



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$33,486,669.01	\$12,465,878.44	\$0.00	\$45,952,547.45
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$27,488,040.58	\$11,597,099.54	\$0.00	\$39,085,140.12
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$17,503,841.87	\$6,717,798.66	\$0.00	\$24,221,640.53
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$15,892,180.36	\$5,202,927.98	\$0.00	\$21,095,108.34
5111-1111						Dietas	\$1,465,016.40	\$488,338.80	\$0.00	\$1,953,355.20
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI		\$244,169.40	\$0.00	\$1,709,185.80
	E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI		\$244,169.40	\$0.00	\$1,953,355.20
5111-1131						SUELDO BASE	\$14,427,163.96	\$4,714,589.18	\$0.00	\$19,141,753.14
	E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2		\$10,268.94	\$0.00	\$14,437,432.90
	C00408	01/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA			T-44 Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2		\$7,959.15	\$0.00	\$14,445,392.05
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201		\$190,697.51	\$0.00	\$14,636,089.56
	E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20		\$1,151.63	\$0.00	\$14,637,241.19
	E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20		\$1,151.63	\$0.00	\$14,638,392.82
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201		\$191,684.75	\$0.00	\$14,830,077.57
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20		\$1,667,202.62	\$0.00	\$16,497,280.19
	P02613	15/04/2019		QNA7 SEG.P		GD Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.		\$14,886.75	\$0.00	\$16,512,166.94
	P02613	15/04/2019		QNA7 SEG.P		GD Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.		\$1,350.00	\$0.00	\$16,513,516.94
	P02616	15/04/2019		QNA7 SEG.P		GD Folio: 152 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.		\$256,850.75	\$0.00	\$16,770,367.69
	P02616	15/04/2019		QNA7 SEG.P		GD Folio: 152 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.		\$18,900.00	\$0.00	\$16,789,267.69
	E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201		\$190,697.51	\$0.00	\$16,979,965.20
	C00437	23/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA			T-74 Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20		\$7,959.15	\$0.00	\$16,987,924.35
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201		\$197,447.61	\$0.00	\$17,185,371.96
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20		\$1,660,189.23	\$0.00	\$18,845,561.19
	E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20		\$5,318.10	\$0.00	\$18,850,879.29
	E00191	30/04/2019	MA.MARGARITA GOMEZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20		\$2,467.95	\$0.00	\$18,853,347.24
	P02622	30/04/2019		QNA8 SEG.P		GD Folio: 154 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.		\$253,269.15	\$0.00	\$19,106,616.39
	P02622	30/04/2019		QNA8 SEG.P		GD Folio: 154 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.		\$18,900.00	\$0.00	\$19,125,516.39
	P02625	30/04/2019		QNA8 SEG.P		GD Folio: 155 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.		\$14,886.75	\$0.00	\$19,140,403.14
	P02625	30/04/2019		QNA8 SEG.P		GD Folio: 155 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.		\$1,350.00	\$0.00	\$19,141,753.14



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
5112-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
	P02628	02/04/2019		NS1 DEL 18 /		GD Folio: 156 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 18 AL 23 DE MARZO 2019 DE LA OBRA /	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P02631	02/04/2019		NS2 DEL 25 /		GD Folio: 157 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA /	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P02634	04/04/2019		NS3 DEL 01 /		GD Folio: 158 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	P02637	16/04/2019		NS1 DEL 25 /		GD Folio: 159 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA C	\$5,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
	P02640	16/04/2019		NS2 DEL 01 /		GD Folio: 160 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$19,000.00	
	P02643	16/04/2019		NS3 DEL 08 /		GD Folio: 161 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P02646	16/04/2019		NS4 DEL 15 /		GD Folio: 162 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
	P02649	16/04/2019		NS5 DEL 15 /		GD Folio: 163 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00	\$0.00	\$32,000.00	
	P02652	16/04/2019		NS4 DEL 08 /		GD Folio: 164 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	P02727	25/04/2019		NS5 DEL 22 /		GD Folio: 167 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	P02730	25/04/2019		NS6 DEL 22 /		GD Folio: 168 (NOMINA SEMANAL 6 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00	\$0.00	\$43,000.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$270,266.63	\$45,075.11	\$0.00	\$315,341.74
5113-1321						PRIMA VACACIONAL	\$92,683.11	\$43,822.16	\$0.00	\$136,505.27
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$8,435.96	\$0.00	\$101,119.07	
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$7,210.32	\$0.00	\$108,329.39	
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$14,235.36	\$0.00	\$122,564.75	
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$7,065.24	\$0.00	\$129,629.99	
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$6,875.28	\$0.00	\$136,505.27	
5113-1322						PRIMA DOMINICAL	\$2,775.87	\$1,252.95	\$0.00	\$4,028.82
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,252.95	\$0.00	\$4,028.82	
5113-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$39,595.00	\$0.00	\$0.00	\$39,595.00
5113-1341						COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$135,212.65	\$0.00	\$0.00	\$135,212.65
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,335,960.88	\$1,426,795.57	\$0.00	\$2,762,756.45
5115-1521						INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	\$1,334,460.88	\$1,426,795.57	\$0.00	\$2,761,256.45
	C00419	12/04/2019	ELIZABETH ZARATE GAF		T-55	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PARCIALIDAD DE CONVENIO DE L.	\$120,000.00	\$0.00	\$1,454,460.88	
	C00438	25/04/2019	LIDIA VALENCIA ANGUIA		T-75	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$33,864.52	\$0.00	\$1,488,325.40	
	C00439	25/04/2019	ROSALBA RODRIGUEZ F		T-76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$45,000.00	\$0.00	\$1,533,325.40	
	C00443	26/04/2019	LEOBARDO SEGURA LOI		T-80	Movimiento Directo Automático (3ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$500,000.00	\$0.00	\$2,033,325.40	
	C00444	26/04/2019	MARGARITA RIVERA GO		T-81	Movimiento Directo Automático (1ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$50,000.00	\$0.00	\$2,083,325.40	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00445	26/04/2019	JOSE RUBEN MOTILLA M			T-82	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ERA PARCIALIDAD DE LAUDO LABOF	\$677,931.05	\$0.00	\$2,761,256.45
5115-1551						APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,434.00	\$0.00	\$5,434.00
5116-1711						Estímulos	\$5,434.00	\$0.00	\$5,434.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,799,352.33	\$3,083,284.39	\$8,882,636.72
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOX	\$972,102.50	\$100,173.60	\$1,072,276.10
5121-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$244,351.22	\$50,102.16	\$294,453.38
P02079	01/04/2019		A2023			GD Compra : 576 Factura: A2023, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$1,751.74	\$0.00	\$246,102.96
P02151	01/04/2019		AAA1B146			GD Compra : 592 Factura: AAA1B146, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PEGATODO I	\$231.43	\$0.00	\$246,334.39
P02391	01/04/2019		345			GD Compra : 659 Factura: 345, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (SERVICIO DE I	\$22.04	\$0.00	\$246,356.43
P02394	01/04/2019		340			GD Compra : 660 Factura: 340, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$530.12	\$0.00	\$246,886.55
P02406	01/04/2019		293			GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$554.71	\$0.00	\$247,441.26
P02409	11/04/2019		350			GD Compra : 665 Factura: 350, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$852.60	\$0.00	\$248,293.86
P02412	11/04/2019		351			GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,395.76	\$0.00	\$249,689.62
P02415	11/04/2019		352			GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$2,980.16	\$0.00	\$252,669.78
P02418	11/04/2019		353			GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,179.14	\$0.00	\$253,848.92
P02235	13/04/2019		356			GD Compra : 616 Factura: 356, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (PAPEL CONTA	\$302.76	\$0.00	\$254,151.68
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$8,882.58	\$0.00	\$263,034.26
P02241	14/04/2019		359			GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$4,046.08	\$0.00	\$267,080.34
P02253	15/04/2019		360			GD Compra : 622 Factura: 360, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,482.48	\$0.00	\$268,562.82
P02421	15/04/2019		361			GD Compra : 669 Factura: 361, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$925.68	\$0.00	\$269,488.50
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$3,693.21	\$0.00	\$273,181.71
P02493	16/04/2019		B2700			GD Compra : 692 Factura: B2700, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$39.60	\$0.00	\$273,221.31
P02259	21/04/2019		369			GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$7,131.46	\$0.00	\$280,352.77
P02262	21/04/2019		370			GD Compra : 625 Factura: 370, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,032.40	\$0.00	\$281,385.17
P02265	21/04/2019		371			GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$3,248.93	\$0.00	\$284,634.10
P02430	21/04/2019		368			GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,545.12	\$0.00	\$286,179.22
P02268	22/04/2019		374			GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$5,088.22	\$0.00	\$291,267.44
P02274	22/04/2019		377			GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,067.78	\$0.00	\$292,335.22
P02433	22/04/2019		373			GD Compra : 673 Factura: 373, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$496.48	\$0.00	\$292,831.70
P02445	22/04/2019		383			GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,621.68	\$0.00	\$294,453.38



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5121-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$198,450.31	\$43,128.22	\$0.00	\$241,578.53
	P02394	01/04/2019		340		GD Compra : 660 Factura: 340, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$1,635.60	\$0.00	\$200,085.91
	P02397	01/04/2019		325		GD Compra : 661 Factura: 325, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONNER PARA		\$556.80	\$0.00	\$200,642.71
	P02412	11/04/2019		351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$2,801.40	\$0.00	\$203,444.11
	P02415	11/04/2019		352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$835.20	\$0.00	\$204,279.31
	P02232	13/04/2019		354		GD Compra : 615 Factura: 354, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONNER PARA		\$672.80	\$0.00	\$204,952.11
	P02241	14/04/2019		359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$10,902.84	\$0.00	\$215,854.95
	P02424	15/04/2019		362		GD Compra : 670 Factura: 362, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONNERS PAF		\$5,768.10	\$0.00	\$221,623.05
	P02427	15/04/2019		363		GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$1,016.16	\$0.00	\$222,639.21
	P02262	21/04/2019		370		GD Compra : 625 Factura: 370, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$2,227.20	\$0.00	\$224,866.41
	P02430	21/04/2019		368		GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$2,830.40	\$0.00	\$227,696.81
	P02274	22/04/2019		377		GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$6,364.92	\$0.00	\$234,061.73
	P02277	22/04/2019		379		GD Compra : 629 Factura: 379, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TINTAS PARA I		\$1,113.60	\$0.00	\$235,175.33
	P02436	22/04/2019		378		GD Compra : 674 Factura: 378, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONNER PARA		\$2,644.80	\$0.00	\$237,820.13
	P02442	22/04/2019		381		GD Compra : 676 Factura: 381, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PAF		\$2,528.80	\$0.00	\$240,348.93
	P02445	22/04/2019		383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$1,229.60	\$0.00	\$241,578.53
5121-2151						Material impreso e información digital	\$510,511.68	\$0.00	\$0.00	\$510,511.68
5121-2161						Material de limpieza	\$9,236.11	\$5,523.38	\$0.00	\$14,759.49
	P02376	01/04/2019		AAA15896		GD Compra : 654 Factura: AAA15896, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (VENENO PAF		\$1,671.42	\$0.00	\$10,907.53
	P02556	01/04/2019		AAA16EE3		GD Compra : 702 Factura: AAA16EE3, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN		\$424.28	\$0.00	\$11,331.81
	P02166	12/04/2019		AAA1086C		GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN		\$563.17	\$0.00	\$11,894.98
	P02577	26/04/2019		AAA14DA8		GD Compra : 708 Factura: AAA14DA8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL D		\$2,864.51	\$0.00	\$14,759.49
5121-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$9,553.18	\$1,419.84	\$0.00	\$10,973.02
	P02439	22/04/2019		380		GD Compra : 675 Factura: 380, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (PINTURA PAR/		\$1,419.84	\$0.00	\$10,973.02
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26,533.05	\$2,586.00	\$0.00	\$29,119.05
5122-2211						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$24,213.05	\$2,586.00	\$0.00	\$26,799.05
	P02343	15/04/2019		AAA1BD10		GD Compra : 643 Factura: AAA1BD10, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA (CONSUM		\$1,653.00	\$0.00	\$25,866.05
	P02346	22/04/2019		AAA1AE74		GD Compra : 644 Factura: AAA1AE74, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA (ELABOR/		\$933.00	\$0.00	\$26,799.05
5122-2212						ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$331,262.20	\$119,780.35	\$0.00	\$451,042.55
5124-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$3,298.20	\$10,970.40	\$0.00	\$14,268.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02463	10/04/2019	B2605	GD Compra : 682 Factura: B2605, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$2,520.00	\$0.00	\$5,818.20
	P02475	10/04/2019	B2611	GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$2,296.80	\$0.00	\$8,115.00
	P02679	10/04/2019	B2606	GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$4,692.00	\$0.00	\$12,807.00
	P02469	16/04/2019	B2692	GD Compra : 684 Factura: B2692, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,461.60	\$0.00	\$14,268.60
5124-2421				Cemento y productos de concreto	\$30,304.90	\$16,513.80	\$0.00
	P02472	10/04/2019	B2608	GD Compra : 685 Factura: B2608, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,920.00	\$0.00	\$32,224.90
	P02475	10/04/2019	B2611	GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$3,355.80	\$0.00	\$35,580.70
	P02676	10/04/2019	B2603	GD Compra : 723 Factura: B2603, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$3,840.00	\$0.00	\$39,420.70
	P02679	10/04/2019	B2606	GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$3,900.00	\$0.00	\$43,320.70
	P02682	16/04/2019	B2688	GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$3,498.00	\$0.00	\$46,818.70
5124-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$4,705.18	\$2,652.00	\$0.00
	P02478	10/04/2019	B2614	GD Compra : 687 Factura: B2614, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$780.00	\$0.00	\$5,485.18
	P02481	10/04/2019	B2687	GD Compra : 688 Factura: B2687, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$312.00	\$0.00	\$5,797.18
	P02679	10/04/2019	B2606	GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$624.00	\$0.00	\$6,421.18
	P02484	16/04/2019	B2691	GD Compra : 689 Factura: B2691, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$312.00	\$0.00	\$6,733.18
	P02682	16/04/2019	B2688	GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$624.00	\$0.00	\$7,357.18
5124-2441				Madera y productos de madera	\$13,926.99	\$1,560.01	\$0.00
	D00327	30/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,560.01	\$0.00	\$15,487.00
5124-2461				Material eléctrico y electrónico	\$38,028.67	\$73,587.76	\$0.00
	P02160	01/04/2019	AAA1CE0A	GD Compra : 595 Factura: AAA1CE0A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$1,658.61	\$0.00	\$39,687.28
	P02355	01/04/2019	AAA1C68B	GD Compra : 647 Factura: AAA1C68B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$3,256.74	\$0.00	\$42,944.02
	P02370	01/04/2019	AAA1C1E1	GD Compra : 652 Factura: AAA1C1E1, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$424.28	\$0.00	\$43,368.30
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$7,366.88	\$0.00	\$50,735.18
	P02385	01/04/2019	AAA1B2AF	GD Compra : 657 Factura: AAA1B2AF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$572.15	\$0.00	\$51,307.33
	P02565	01/04/2019	AAA12223	GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$88.72	\$0.00	\$51,396.05
	P02487	10/04/2019	B2601	GD Compra : 690 Factura: B2601, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$6,888.00	\$0.00	\$58,284.05
	P02490	10/04/2019	B2610	GD Compra : 691 Factura: B2610, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$22,259.99	\$0.00	\$80,544.04
	P02148	12/04/2019	EDM006CA65	GD Compra : 591 Factura: EDM006CA65134, 538 EDUARDO MARCOS OLALLA (M/	\$10,500.00	\$0.00	\$91,044.04
	P02238	14/04/2019	358	GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$382.80	\$0.00	\$91,426.84
	P02493	16/04/2019	B2700	GD Compra : 692 Factura: B2700, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$2,260.80	\$0.00	\$93,687.64
	P02700	16/04/2019	B2701	GD Compra : 729 Factura: B2701, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$2,545.20	\$0.00	\$96,232.84
	P02301	21/04/2019	AAA10951	GD Compra : 634 Factura: AAA10951, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL EI	\$668.58	\$0.00	\$96,901.42
	P02550	21/04/2019	AAA14CAE	GD Compra : 700 Factura: AAA14CAE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (ROLLO DE 5	\$14,142.86	\$0.00	\$111,044.28



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02322	26/04/2019		AAA1AF98		GD Compra : 640 Factura: AAA1AF98, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$572.15	\$0.00	\$111,616.43	
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$16,547.95	\$5,346.57	\$0.00	\$21,894.52
	P02283	01/04/2019		AAA1A7CA		GD Compra : 631 Factura: AAA1A7CA, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$1,562.24	\$0.00	\$18,110.19	
	P02364	01/04/2019		AAA12FB4		GD Compra : 650 Factura: AAA12FB4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$1,550.59	\$0.00	\$19,660.78	
	P02367	01/04/2019		AAA13FCF		GD Compra : 651 Factura: AAA13FCF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$100.29	\$0.00	\$19,761.07	
	P02379	01/04/2019		AAA19AD0		GD Compra : 655 Factura: AAA19AD0, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$686.60	\$0.00	\$20,447.67	
	P02475	10/04/2019		B2611		GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$690.00	\$0.00	\$21,137.67	
	P02166	12/04/2019		AAA1086C		GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$66.86	\$0.00	\$21,204.53	
	P02682	16/04/2019		B2688		GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$600.00	\$0.00	\$21,804.53	
	P02295	21/04/2019		AAA17CAE		GD Compra : 633 Factura: AAA17CAE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL C	\$89.99	\$0.00	\$21,894.52	
5124-2481						Materiales complementarios	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$224,330.31	\$9,149.81	\$0.00	\$233,480.12
	P02367	01/04/2019		AAA13FCF		GD Compra : 651 Factura: AAA13FCF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$3,308.40	\$0.00	\$227,638.71	
	P02565	01/04/2019		AAA12223		GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$1,324.29	\$0.00	\$228,963.00	
	P02691	16/04/2019		B2690		GD Compra : 726 Factura: B2690, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$3,900.00	\$0.00	\$232,863.00	
	P02715	21/04/2019		AAA123AE		GD Compra : 734 Factura: AAA123AE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PINTURA ES	\$617.12	\$0.00	\$233,480.12	
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$1,003,067.20	\$716,113.43	\$0.00	\$1,719,180.63
5125-2511						PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$97.50	\$143.98	\$0.00	\$241.48
	P02385	01/04/2019		AAA1B2AF		GD Compra : 657 Factura: AAA1B2AF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$143.98	\$0.00	\$241.48	
5125-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$999,166.19	\$673,070.33	\$0.00	\$1,672,236.52
	P02069	02/04/2019		359		GD Compra : 575 Factura: 359, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO ME	\$58,000.00	\$0.00	\$1,057,166.19	
	P02066	03/04/2019		360		GD Compra : 574 Factura: 360, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO ME	\$290,000.00	\$0.00	\$1,347,166.19	
	P02139	05/04/2019		187196		GD Compra : 588 Factura: 187196, 609 GRUPO OLIMED,S.A.DE C.V. (SERVICIO MI	\$14,227.33	\$0.00	\$1,361,393.52	
	P02196	22/04/2019		363		GD Compra : 606 Factura: 363, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO DE	\$276,133.00	\$0.00	\$1,637,526.52	
	D00323	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$2,625.53	\$0.00	\$1,640,152.05	
	D00324	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A1315 POR SERVICIO DI	\$15,000.00	\$0.00	\$1,655,152.05	
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$171.00	\$0.00	\$1,655,323.05	
	D00328	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A40000;SERVICIO DE HC	\$13,887.39	\$0.00	\$1,669,210.44	
	D00329	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 2251;SERVICIO DE ANAL	\$3,026.08	\$0.00	\$1,672,236.52	
5125-2561						FIBRAS NTÉICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,803.51	\$42,899.12	\$0.00	\$46,702.63
	P02655	04/04/2019		MTP000254		GD Compra : 716 Factura: MTP000254, 583 MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA (GARF	\$39,440.00	\$0.00	\$43,243.51	
	P02682	16/04/2019		B2688		GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$792.00	\$0.00	\$44,035.51	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02703	22/04/2019		B2723		GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$2,667.12	\$0.00	\$46,702.63
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,096,464.18	\$1,964,035.94	\$5,060,500.12
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,096,464.18	\$1,964,035.94	\$5,060,500.12
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$69,444.21	\$0.00	\$3,165,908.39
	D00228	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$34,295.03	\$0.00	\$3,200,203.42
	D00229	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$23,221.39	\$0.00	\$3,223,424.81
	D00230	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4700;COMBUSTIBLE \	\$9,159.59	\$0.00	\$3,232,584.40
	D00231	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4704;COMBUSTIBLE \	\$8,813.03	\$0.00	\$3,241,397.43
	D00232	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4705;COMBUSTIBLE \	\$9,187.25	\$0.00	\$3,250,584.68
	P02115	04/04/2019		96		GD Compra : 580 Factura: 96, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,ACI	\$1,856.00	\$0.00	\$3,252,440.68
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$57,787.50	\$0.00	\$3,310,228.18
	D00238	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$81,629.10	\$0.00	\$3,391,857.28
	D00241	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$62,309.97	\$0.00	\$3,454,167.25
	D00246	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$67,278.37	\$0.00	\$3,521,445.62
	D00247	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5147;COMBUSTIBLE \	\$7,580.46	\$0.00	\$3,529,026.08
	D00248	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5150;COMBUSTIBLE \	\$10,062.33	\$0.00	\$3,539,088.41
	D00249	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5154;COMBUSTIBLE \	\$7,984.00	\$0.00	\$3,547,072.41
	D00250	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5157;COMBUSTIBLE \	\$9,344.52	\$0.00	\$3,556,416.93
	D00255	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$77,027.84	\$0.00	\$3,633,444.77
	D00256	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$42,752.94	\$0.00	\$3,676,197.71
	D00257	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242;COMBUSTIBLE I	\$16,621.51	\$0.00	\$3,692,819.22
	D00258	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5235;COMBUSTIBLE \	\$10,617.19	\$0.00	\$3,703,436.41
	D00259	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5239;COMBUSTIBLE \	\$12,442.90	\$0.00	\$3,715,879.31
	D00260	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5241;COMBUSTIBLE \	\$7,977.79	\$0.00	\$3,723,857.10
	D00263	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$77,047.03	\$0.00	\$3,800,904.13
	D00264	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5302;COMBUSTIBLE \	\$10,573.44	\$0.00	\$3,811,477.57
	D00267	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$57,257.60	\$0.00	\$3,868,735.17
	D00268	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5344;COMBUSTIBLE \	\$14,469.40	\$0.00	\$3,883,204.57
	D00270	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$64,687.27	\$0.00	\$3,947,891.84
	D00271	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5486;COMBUSTIBLE \	\$13,035.83	\$0.00	\$3,960,927.67
	D00273	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$65,192.31	\$0.00	\$4,026,119.98
	D00274	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5500;COMBUSTIBLE \	\$9,939.66	\$0.00	\$4,036,059.64
	D00276	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641;COMBUSTIBLE I	\$66,307.44	\$0.00	\$4,102,367.08



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$51,845.13	\$0.00	\$4,154,212.21
D00278	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5640;COMBUSTIBLE \	\$10,489.79	\$0.00	\$4,164,702.00
D00279	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5642;COMBUSTIBLE \	\$10,053.05	\$0.00	\$4,174,755.05
D00280	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5644;COMBUSTIBLE \	\$9,864.50	\$0.00	\$4,184,619.55
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$35,015.07	\$0.00	\$4,219,634.62
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$65,890.54	\$0.00	\$4,285,525.16
D00284	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5712;COMBUSTIBLE \	\$12,692.92	\$0.00	\$4,298,218.08
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$80,648.36	\$0.00	\$4,378,866.44
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$36,147.63	\$0.00	\$4,415,014.07
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$35,325.94	\$0.00	\$4,450,340.01
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$33,077.78	\$0.00	\$4,483,417.79
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$23,312.39	\$0.00	\$4,506,730.18
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$7,126.56	\$0.00	\$4,513,856.74
D00292	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5925;COMBUSTIBLE \	\$11,260.50	\$0.00	\$4,525,117.24
D00293	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5928;COMBUSTIBLE \	\$11,588.06	\$0.00	\$4,536,705.30
D00294	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5932;COMBUSTIBLE \	\$8,159.43	\$0.00	\$4,544,864.73
D00295	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5938;COMBUSTIBLE \	\$9,005.76	\$0.00	\$4,553,870.49
D00296	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5939;COMBUSTIBLE \	\$10,595.79	\$0.00	\$4,564,466.28
D00297	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5942;COMBUSTIBLE \	\$8,728.15	\$0.00	\$4,573,194.43
P02325	23/04/2019		107			GD Compra : 641 Factura: 107, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (CUBETAS DE ACE	\$3,828.00	\$0.00	\$4,577,022.43
P02328	23/04/2019		109			GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$1,740.00	\$0.00	\$4,578,762.43
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$64,221.52	\$0.00	\$4,642,983.95
D00303	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6015;COMBUSTIBLE \	\$10,306.33	\$0.00	\$4,653,290.28
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$58,155.32	\$0.00	\$4,711,445.60
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$68,137.29	\$0.00	\$4,779,582.89
D00307	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6181;COMBUSTIBLE \	\$13,020.14	\$0.00	\$4,792,603.03
D00308	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6185;COMBUSTIBLE \	\$10,076.77	\$0.00	\$4,802,679.80
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$46,801.01	\$0.00	\$4,849,480.81
D00312	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6275;COMBUSTIBLE \	\$9,001.44	\$0.00	\$4,858,482.25
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$78,846.13	\$0.00	\$4,937,328.38
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$57,755.95	\$0.00	\$4,995,084.33
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$15,133.02	\$0.00	\$5,010,217.35
D00317	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6341;COMBUSTIBLE \	\$10,162.68	\$0.00	\$5,020,380.03
D00318	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6345;COMBUSTIBLE \	\$10,608.53	\$0.00	\$5,030,988.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00319	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6348;COMBUSTIBLE	\$12,111.56	\$0.00	\$5,043,100.12	
	P02247	30/04/2019		112		GD Compra : 620 Factura: 112, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,AC	\$8,700.00	\$0.00	\$5,051,800.12	
	P02250	30/04/2019		111		GD Compra : 621 Factura: 111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MANGUERAS,ACE	\$8,700.00	\$0.00	\$5,060,500.12	
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$156,914.86	\$16,778.28	\$0.00	\$173,693.14
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$53,795.02	\$0.00	\$0.00	\$53,795.02
5127-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$64,530.80	\$1,677.88	\$0.00	\$66,208.68
	P02553	01/04/2019		AAA11928		GD Compra : 701 Factura: AAA11928, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CHALECOS L	\$1,677.88	\$0.00	\$66,208.68	
5127-2731						Artículos deportivos	\$38,589.04	\$15,100.40	\$0.00	\$53,689.44
	P02051	01/04/2019		A3675		GD Compra : 569 Factura: A3675, 14 JUAN MANUEL LEOS HERRERA (UNIFORME	\$2,981.00	\$0.00	\$41,570.04	
	P02057	01/04/2019		A523		GD Compra : 571 Factura: A523, 604 ALEJANDRO VARGAS PEREZ (UNIFORMES L	\$9,094.40	\$0.00	\$50,664.44	
	D00325	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA BABDJ7171,COMPRA DE	\$3,025.00	\$0.00	\$53,689.44	
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$213,008.34	\$163,816.79	\$0.00	\$376,825.13
5129-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$72,177.19	\$76,005.73	\$0.00	\$148,182.92
	P02154	01/04/2019		AAA1040A		GD Compra : 593 Factura: AAA1040A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$236.57	\$0.00	\$72,413.76	
	P02157	01/04/2019		AAA19B65		GD Compra : 594 Factura: AAA19B65, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$641.57	\$0.00	\$73,055.33	
	P02160	01/04/2019		AAA1CE0A		GD Compra : 595 Factura: AAA1CE0A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$167.14	\$0.00	\$73,222.47	
	P02283	01/04/2019		AAA1A7CA		GD Compra : 631 Factura: AAA1A7CA, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$599.14	\$0.00	\$73,821.61	
	P02286	01/04/2019		AAA15D60		GD Compra : 632 Factura: AAA15D60, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PICOS Y/O T	\$1,620.01	\$0.00	\$75,441.62	
	P02358	01/04/2019		AAA11795		GD Compra : 648 Factura: AAA11795, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P/	\$1,024.71	\$0.00	\$76,466.33	
	P02361	01/04/2019		AAA1B5E4		GD Compra : 649 Factura: AAA1B5E4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CERROJO D	\$392.14	\$0.00	\$76,858.47	
	P02364	01/04/2019		AAA12FB4		GD Compra : 650 Factura: AAA12FB4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$712.38	\$0.00	\$77,570.85	
	P02370	01/04/2019		AAA1C1E1		GD Compra : 652 Factura: AAA1C1E1, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$123.42	\$0.00	\$77,694.27	
	P02373	01/04/2019		AAA1662F		GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$1,326.77	\$0.00	\$79,021.04	
	P02379	01/04/2019		AAA19AD0		GD Compra : 655 Factura: AAA19AD0, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$232.72	\$0.00	\$79,253.76	
	P02382	01/04/2019		AAA1B50E		GD Compra : 656 Factura: AAA1B50E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PLANA DE M	\$254.57	\$0.00	\$79,508.33	
	P02556	01/04/2019		AAA16EE3		GD Compra : 702 Factura: AAA16EE3, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$1,801.27	\$0.00	\$81,309.60	
	P02565	01/04/2019		AAA12223		GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$473.62	\$0.00	\$81,783.22	
	P02466	10/04/2019		B2607		GD Compra : 683 Factura: B2607, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,608.00	\$0.00	\$83,391.22	
	P02679	10/04/2019		B2606		GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$2,394.00	\$0.00	\$85,785.22	
	E00174	11/04/2019	RAFAEL CANTU AGUILAF			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-AAA1BF2C;COMP	\$10,000.00	\$0.00	\$95,785.22	
	P02166	12/04/2019		AAA1086C		GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$1,922.18	\$0.00	\$97,707.40	
	P02169	12/04/2019		AAA41300F		GD Compra : 598 Factura: AAA41300F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (DISCO DE C	\$398.58	\$0.00	\$98,105.98	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02694	16/04/2019		B2694			GD Compra : 727 Factura: B2694, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$300.00	\$0.00	\$98,405.98	
P02697	16/04/2019		B2695			GD Compra : 728 Factura: B2695, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$2,250.00	\$0.00	\$100,655.98	
P02295	21/04/2019		AAA17CAE			GD Compra : 633 Factura: AAA17CAE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL C	\$771.63	\$0.00	\$101,427.61	
P02301	21/04/2019		AAA10951			GD Compra : 634 Factura: AAA10951, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL EI	\$1,767.96	\$0.00	\$103,195.57	
P02520	21/04/2019		AAA1FC8B			GD Compra : 695 Factura: AAA1FC8B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (THINNER 1A	\$295.68	\$0.00	\$103,491.25	
P02547	21/04/2019		AAA1C827			GD Compra : 699 Factura: AAA1C827, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (LINTERNAS	\$1,799.97	\$0.00	\$105,291.22	
P02571	21/04/2019		AAA164DF			GD Compra : 706 Factura: AAA164DF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MANGUERA	\$334.31	\$0.00	\$105,625.53	
P02712	21/04/2019		AAA13D38			GD Compra : 733 Factura: AAA13D38, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (COMPRA DE	\$1,806.43	\$0.00	\$107,431.96	
P02703	22/04/2019		B2723			GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$848.41	\$0.00	\$108,280.37	
P02307	26/04/2019		AAA15077			GD Compra : 636 Factura: AAA15077, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (JUEGOS DE	\$977.14	\$0.00	\$109,257.51	
P02310	26/04/2019		AAA10747			GD Compra : 637 Factura: AAA10747, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CADENA Y C.	\$540.00	\$0.00	\$109,797.51	
P02313	26/04/2019		AAA16897			GD Compra : 638 Factura: AAA16897, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIALES	\$966.84	\$0.00	\$110,764.35	
P02316	26/04/2019		AAA1597E			GD Compra : 639 Factura: AAA1597E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (REPUESTO DI	\$970.69	\$0.00	\$111,735.04	
P02574	26/04/2019		AAA1009F			GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$900.02	\$0.00	\$112,635.06	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$35,427.86	\$0.00	\$148,062.92	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$120.00	\$0.00	\$148,182.92	
5129-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$7,999.56	\$5,854.83	\$0.00	\$13,854.39
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$262.29	\$0.00	\$8,261.85	
P02163	12/04/2019		AAA1E271			GD Compra : 596 Factura: AAA1E271, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CANDADO P.	\$147.85	\$0.00	\$8,409.70	
P02166	12/04/2019		AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$90.00	\$0.00	\$8,499.70	
P02682	16/04/2019		B2688			GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$96.00	\$0.00	\$8,595.70	
P02295	21/04/2019		AAA17CAE			GD Compra : 633 Factura: AAA17CAE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL C	\$295.72	\$0.00	\$8,891.42	
P02571	21/04/2019		AAA164DF			GD Compra : 706 Factura: AAA164DF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MANGUERA	\$9.00	\$0.00	\$8,900.42	
P02574	26/04/2019		AAA1009F			GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$4,953.97	\$0.00	\$13,854.39	
5129-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$8,371.90	\$31,034.02	\$0.00	\$39,405.92
P02403	01/04/2019		299			GD Compra : 663 Factura: 299, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MEMORIA USE	\$162.40	\$0.00	\$8,534.30	
P02412	11/04/2019		351			GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$973.82	\$0.00	\$9,508.12	
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$324.80	\$0.00	\$9,832.92	
P02241	14/04/2019		359			GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$339.88	\$0.00	\$10,172.80	
P02253	15/04/2019		360			GD Compra : 622 Factura: 360, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,756.24	\$0.00	\$11,929.04	
P02256	15/04/2019		364			GD Compra : 623 Factura: 364, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (DISCO DURO E	\$1,735.36	\$0.00	\$13,664.40	
P02709	17/04/2019		555			GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$18,527.52	\$0.00	\$32,191.92	
P02349	25/04/2019		1218			GD Compra : 645 Factura: 1218, 617 JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ (APARATOS	\$3,700.00	\$0.00	\$35,891.92	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$3,514.00	\$0.00	\$39,405.92	
5129-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$120,964.68	\$50,557.20	\$0.00	\$171,521.88
P02045	01/04/2019		b841d7ef			GD Compra : 567 Factura: b841d7ef, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V	\$9,972.06	\$0.00	\$130,936.74	
P02154	01/04/2019		AAA1040A			GD Compra : 593 Factura: AAA1040A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$347.14	\$0.00	\$131,283.88	
P02604	01/04/2019		A236			GD Compra : 715 Factura: A236, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$2,610.00	\$0.00	\$133,893.88	
P02115	04/04/2019		96			GD Compra : 580 Factura: 96, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,ACI	\$4,640.00	\$0.00	\$138,533.88	
P02118	04/04/2019		97			GD Compra : 581 Factura: 97, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MUEY MAESTRA Y	\$4,524.00	\$0.00	\$143,057.88	
P02124	04/04/2019		99			GD Compra : 583 Factura: 99, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES Y S	\$1,972.00	\$0.00	\$145,029.88	
P02466	10/04/2019		B2607			GD Compra : 683 Factura: B2607, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,560.00	\$0.00	\$146,589.88	
P02328	23/04/2019		109			GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$5,104.00	\$0.00	\$151,693.88	
P02496	23/04/2019		105			GD Compra : 693 Factura: 105, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (BATERIAL DE 15 F	\$3,016.00	\$0.00	\$154,709.88	
P02205	24/04/2019		4be188a0			GD Compra : 607 Factura: 4be188a0, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.)	\$4,400.00	\$0.00	\$159,109.88	
P02247	30/04/2019		112			GD Compra : 620 Factura: 112, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,AC	\$6,844.00	\$0.00	\$165,953.88	
P02250	30/04/2019		111			GD Compra : 621 Factura: 111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MANGUERAS,ACE	\$5,568.00	\$0.00	\$171,521.88	
5129-2981						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$3,495.01	\$365.01	\$0.00	\$3,860.02
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$365.01	\$0.00	\$3,860.02	
5130						SERVICIOS GENERALES	\$4,184,846.38	\$1,796,016.49	\$0.00	\$5,980,862.87
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$2,554,727.38	\$687,275.23	\$0.00	\$3,242,002.61
5131-3111						Energía eléctrica	\$308,574.00	\$11,486.03	\$0.00	\$320,060.03
P02048	01/04/2019		92817110054			GD Compra : 568 Factura: 928171100545, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$1,293.00	\$0.00	\$309,867.00	
P02054	03/04/2019		92818120044			GD Compra : 570 Factura: 928181200441, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$437.00	\$0.00	\$310,304.00	
P02103	08/04/2019		92807060066			GD Compra : 578 Factura: 928070600661, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$6,875.00	\$0.00	\$317,179.00	
D00266	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$495.03	\$0.00	\$317,674.03	
P02190	22/04/2019		92817030082			GD Compra : 604 Factura: 928170300826, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$566.00	\$0.00	\$318,240.03	
P02193	22/04/2019		92817110103			GD Compra : 605 Factura: 928171101037, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$1,712.00	\$0.00	\$319,952.03	
P02220	26/04/2019		92815050078			GD Compra : 612 Factura: 928150500781, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$108.00	\$0.00	\$320,060.03	
5131-3113						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI	\$2,214,009.00	\$673,502.00	\$0.00	\$2,887,511.00
I00257	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLI	\$673,502.00	\$0.00	\$2,887,511.00	
5131-3121						GAS	\$1,269.20	\$1,269.20	\$0.00	\$2,538.40
E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$1,269.20	\$0.00	\$2,538.40	
5131-3141						Telefonia tradicional	\$7,704.00	\$1,018.00	\$0.00	\$8,722.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02097	08/04/2019		13051903010		GD Compra : 577 Factura: 130519030107711, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	\$1,018.00	\$0.00	\$8,722.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$22,911.18	\$0.00	\$22,911.18
5131-3182						SERVICIOS POSTALES	\$260.00	\$0.00	\$260.00
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$41,760.00	\$16,008.00	\$57,768.00
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$41,760.00	\$13,920.00	\$55,680.00
	P02060	03/04/2019		P139		GD Compra : 572 Factura: P139, 573 GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SE	\$13,920.00	\$0.00	\$55,680.00
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$29,000.00	\$3,283.02	\$32,283.02
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$29,000.00	\$3,283.02	\$32,283.02
	P02226	24/04/2019		867		GD Compra : 614 Factura: 867, 298 MAGDALENA SOFIA FOYIA MANCILLA (CERTIF	\$3,283.02	\$0.00	\$32,283.02
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$62,250.76	\$29,905.96	\$92,156.72
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$62,250.76	\$435.00	\$62,685.76
	E00194	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$11.60	\$0.00	\$62,262.36
	E00196	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$11.60	\$0.00	\$62,273.96
	E00198	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE OTROS RECURSOS	\$5.80	\$0.00	\$62,279.76
	E00201	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$406.00	\$0.00	\$62,685.76
5134-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$29,470.96	\$29,470.96
	P02175	16/04/2019		006012		GD Compra : 600 Factura: 006012, 610 FRANCISCO REYNA ARANDA (ANTICIPO D	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P02178	16/04/2019		006013		GD Compra : 601 Factura: 006013, 610 FRANCISCO REYNA ARANDA (FINIQUITO I	\$5,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	P02214	16/04/2019		103		GD Compra : 610 Factura: 103, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE GRU	\$11,600.00	\$0.00	\$25,520.00
	P02187	17/04/2019		006014		GD Compra : 603 Factura: 006014, 610 FRANCISCO REYNA ARANDA (SERVICIO D	\$3,950.96	\$0.00	\$29,470.96
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$308,566.53	\$207,176.22	\$515,742.75
5135-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$117,392.00	\$16,085.21	\$133,477.21
	P02562	01/04/2019		AAA1D2D5		GD Compra : 703 Factura: AAA1D2D5, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (POLIPASTO	\$9,450.01	\$0.00	\$126,842.01
	P02595	01/04/2019		A232		GD Compra : 712 Factura: A232, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$928.00	\$0.00	\$127,770.01
	P02133	08/04/2019		AAA19480		GD Compra : 586 Factura: AAA19480, 596 ERICK MISAE RAMOS MARTINEZ (SER	\$5,707.20	\$0.00	\$133,477.21
5135-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$1,160.00	\$580.00	\$1,740.00
	P02063	03/04/2019		B1151		GD Compra : 573 Factura: B1151, 402 ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (SERVICI	\$580.00	\$0.00	\$1,740.00
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$187,230.53	\$186,219.01	\$373,449.54



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02045	01/04/2019	b841d7ef	GD Compra : 567 Factura: b841d7ef, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V	\$400.01	\$0.00	\$187,630.54	
	P02544	01/04/2019	AAA11323	GD Compra : 698 Factura: AAA11323, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VI	\$3,422.00	\$0.00	\$191,052.54	
	P02589	01/04/2019	A230	GD Compra : 710 Factura: A230, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$2,784.00	\$0.00	\$193,836.54	
	P02598	01/04/2019	A233	GD Compra : 713 Factura: A233, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$696.00	\$0.00	\$194,532.54	
	P02042	02/04/2019	A523187	GD Compra : 566 Factura: A523187, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVIC	\$2,630.00	\$0.00	\$197,162.54	
	P02115	04/04/2019	96	GD Compra : 580 Factura: 96, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,ACI	\$4,176.00	\$0.00	\$201,338.54	
	P02118	04/04/2019	97	GD Compra : 581 Factura: 97, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MUEY MAESTRA Y	\$2,088.00	\$0.00	\$203,426.54	
	P02121	04/04/2019	98	GD Compra : 582 Factura: 98, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE MAN	\$3,712.00	\$0.00	\$207,138.54	
	P02124	04/04/2019	99	GD Compra : 583 Factura: 99, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES Y S	\$928.00	\$0.00	\$208,066.54	
	P02127	10/04/2019	101	GD Compra : 584 Factura: 101, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE REF	\$38,280.00	\$0.00	\$246,346.54	
	P02130	11/04/2019	A523707	GD Compra : 585 Factura: A523707, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVIC	\$5,303.00	\$0.00	\$251,649.54	
	P02328	23/04/2019	109	GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$4,640.00	\$0.00	\$256,289.54	
	P02244	30/04/2019	110	GD Compra : 619 Factura: 110, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE PIN	\$40,600.00	\$0.00	\$296,889.54	
	P02247	30/04/2019	112	GD Compra : 620 Factura: 112, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$38,280.00	\$0.00	\$335,169.54	
	P02250	30/04/2019	111	GD Compra : 621 Factura: 111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MANGUERAS,ACE	\$38,280.00	\$0.00	\$373,449.54	
5135-3571				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00
	P02592	01/04/2019	A231	GD Compra : 711 Factura: A231, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	
	P02601	01/04/2019	A235	GD Compra : 714 Factura: A235, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$348.00	\$0.00	\$4,292.00	
5135-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
5136				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$229,298.70	\$46,400.00	\$0.00	\$275,698.70
5136-3611				DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$74,240.00	\$17,400.00	\$0.00	\$91,640.00
	P02523	22/04/2019	153CFDI	GD Compra : 696 Factura: 153CFDI, 23 JESUS PADRON VAZQUEZ (SERVICIO DE	\$17,400.00	\$0.00	\$91,640.00	
5136-3651				SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
5136-3661				SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$85,458.70	\$29,000.00	\$0.00	\$114,458.70
	P02448	01/04/2019	30	GD Compra : 678 Factura: 30, 529 JOSE ANTONIO MEZA ROJO (SERVICIO DE PUI	\$11,600.00	\$0.00	\$97,058.70	
	P02457	08/04/2019	A181	GD Compra : 681 Factura: A181, 600 OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ (SER	\$17,400.00	\$0.00	\$114,458.70	
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00
5137-3751				Viáticos en el país	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00
5138				SERVICIOS OFICIALES	\$389,816.01	\$794,368.06	\$0.00	\$1,184,184.07
5138-3811				Gastos de ceremonial	\$76,279.00	\$4,033.37	\$0.00	\$80,312.37
	P02400	01/04/2019	312	GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$1,316.37	\$0.00	\$77,595.37	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P02451	04/04/2019		91	GD Compra : 679 Factura: 91, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$232.00	\$0.00	\$77,827.37	
P02454	04/04/2019		92	GD Compra : 680 Factura: 92, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$232.00	\$0.00	\$78,059.37	
P02661	04/04/2019		87	GD Compra : 718 Factura: 87, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$696.00	\$0.00	\$78,755.37	
P02664	04/04/2019		88	GD Compra : 719 Factura: 88, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$580.00	\$0.00	\$79,335.37	
P02667	04/04/2019		89	GD Compra : 720 Factura: 89, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$232.00	\$0.00	\$79,567.37	
P02280	22/04/2019		382	GD Compra : 630 Factura: 382, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PAF	\$145.00	\$0.00	\$79,712.37	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$600.00	\$0.00	\$80,312.37	
5138-3821				Gastos de orden social y cultural	\$313,537.01	\$790,334.69	\$0.00	\$1,103,871.70
P02706	01/04/2019		172	GD Compra : 731 Factura: 172, 620 JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ (SERVICIO	\$58,021.22	\$0.00	\$371,558.23	
D00234	04/04/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR I	\$11,850.00	\$0.00	\$383,408.23	
P02109	04/04/2019		139	GD Compra : 579 Factura: 139, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$100,000.12	\$0.00	\$483,408.35	
E00173	08/04/2019	DAVID ARTURO REZA CF		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-BH70416 POR SER	\$6,608.00	\$0.00	\$490,016.35	
P02142	08/04/2019		140	GD Compra : 589 Factura: 140, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$95,004.00	\$0.00	\$585,020.35	
P02172	09/04/2019		141	GD Compra : 599 Factura: 141, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$100,000.70	\$0.00	\$685,021.05	
D00266	10/04/2019			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$3,500.00	\$0.00	\$688,521.05	
P02136	10/04/2019		1279	GD Compra : 587 Factura: 1279, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (COMF	\$24,067.68	\$0.00	\$712,588.73	
P02658	10/04/2019		AAA1615A	GD Compra : 717 Factura: AAA1615A, 619 JAVIER RIVERA LEON (SERVICIO DE RI	\$6,264.00	\$0.00	\$718,852.73	
P02673	11/04/2019		142	GD Compra : 722 Factura: 142, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$80,012.16	\$0.00	\$798,864.89	
P02184	16/04/2019		1282	GD Compra : 602 Factura: 1282, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (TROF	\$21,402.00	\$0.00	\$820,266.89	
P02517	17/04/2019		93	GD Compra : 694 Factura: 93, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$1,136.80	\$0.00	\$821,403.69	
P02670	17/04/2019		94	GD Compra : 721 Factura: 94, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$1,310.80	\$0.00	\$822,714.49	
P02388	22/04/2019		91	GD Compra : 658 Factura: 91, 546 CONSUELO DEL CARMEN ROCHA ACEVEDO (S	\$5,220.00	\$0.00	\$827,934.49	
C00423	22/04/2019	JUAN FELIPE SOLIS RAV		T-60 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBO	\$5,000.00	\$0.00	\$832,934.49	
C00424	22/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-61 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARBITRAJES DE JUEGOS DE LA COPA I	\$14,000.00	\$0.00	\$846,934.49	
C00425	22/04/2019	RICARDO DANIEL GUERI		T-62 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER LUGAR DEL TORNEO DE FUT BOL	\$40,000.00	\$0.00	\$886,934.49	
C00426	22/04/2019	JUAN MARTINEZ ESPINC		T-63 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 1ER LUGAR DEL TORNEO	\$20,000.00	\$0.00	\$906,934.49	
C00427	22/04/2019	PAZ MANUEL MARTINEZ		T-64 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO	\$5,000.00	\$0.00	\$911,934.49	
C00428	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/		T-65 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$3,000.00	\$0.00	\$914,934.49	
C00429	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/		T-66 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$5,000.00	\$0.00	\$919,934.49	
C00430	22/04/2019	FERNANDO GONZALEZ I		T-67 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$3,000.00	\$0.00	\$922,934.49	
C00432	22/04/2019	ALFREDO SEGURA LOPE		T-69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$15,000.00	\$0.00	\$937,934.49	
C00433	22/04/2019	JUAN GERARDO LOPEZ		T-70 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$5,000.00	\$0.00	\$942,934.49	
C00434	23/04/2019	ALMA JOCABED CASTILL		T-71 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$3,000.00	\$0.00	\$945,934.49	
C00435	23/04/2019	RICARDO ROCHA OLIVA		T-72 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$10,000.00	\$0.00	\$955,934.49	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00436	23/04/2019	MARTHA ANTONIA CONT	T-73	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEC	\$3,000.00	\$0.00	\$958,934.49
P02208	24/04/2019		3337	GD Compra : 608 Factura: 3337, 612 MARIANA SANCHEZ HERMOSILLO (SERVICIO	\$8,320.00	\$0.00	\$967,254.49
P02211	25/04/2019		2	GD Compra : 609 Factura: 2, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (PRODUCTOS	\$10,515.40	\$0.00	\$977,769.89
P02217	25/04/2019		B24335	GD Compra : 611 Factura: B24335, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (DULC	\$2,933.00	\$0.00	\$980,702.89
P02718	25/04/2019		CA32443	GD Compra : 735 Factura: CA32443, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (GLO	\$1,872.50	\$0.00	\$982,575.39
P02724	25/04/2019		477	GD Compra : 737 Factura: 477, 622 CRISTINA VIRIDIANA RIOS GARCIA (SERVICIO	\$6,148.00	\$0.00	\$988,723.39
P02583	26/04/2019		AAA170E3	GD Compra : 709 Factura: AAA170E3, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLOS	\$400.00	\$0.00	\$989,123.39
P02721	26/04/2019		AAA1EAED	GD Compra : 736 Factura: AAA1EAED, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLO	\$2,700.00	\$0.00	\$991,823.39
P02223	30/04/2019		FT4226	GD Compra : 613 Factura: FT4226, 522 CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V. (BICIC	\$93,600.17	\$0.00	\$1,085,423.56
P02526	30/04/2019		B24355	GD Compra : 697 Factura: B24355, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (DULC	\$10,999.99	\$0.00	\$1,096,423.55
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$7,448.15	\$0.00	\$1,103,871.70
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$567,020.00	\$11,600.00	\$578,620.00
5139-3911				Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
P02145	06/04/2019		AAA16EDC	GD Compra : 590 Factura: AAA16EDC, 66 GLORIA PALOMINO GUERRERO (SERVI	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
5139-3921				Impuestos y derechos	\$11,561.00	\$0.00	\$11,561.00
5139-3922				IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$555,459.00	\$0.00	\$555,459.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$5,998,628.43	\$868,778.90	\$6,867,407.33
5210				TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$706,430.97	\$110,267.78	\$816,698.75
5212				TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$706,430.97	\$110,267.78	\$816,698.75
5212-4152				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$706,430.97	\$110,267.78	\$816,698.75
D00233	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4701;COMBUSTIBLE I	\$7,214.84	\$0.00	\$713,645.81
D00251	08/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5148;COMBUSTIBLE I	\$5,299.96	\$0.00	\$718,945.77
D00252	08/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5151;COMBUSTIBLE I	\$1,928.21	\$0.00	\$720,873.98
D00253	08/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5153;COMBUSTIBLE I	\$6,640.97	\$0.00	\$727,514.95
D00254	08/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5156;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$729,214.95
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$6,000.00	\$0.00	\$735,214.95
D00261	09/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5236;COMBUSTIBLE I	\$5,864.29	\$0.00	\$741,079.24
D00262	09/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5238;COMBUSTIBLE I	\$1,600.13	\$0.00	\$742,679.37
D00265	10/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5301;COMBUSTIBLE I	\$5,300.03	\$0.00	\$747,979.40
D00269	11/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5343;COMBUSTIBLE I	\$4,645.67	\$0.00	\$752,625.07
P02229	11/04/2019		349	GD Folio: 124 (COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA EL DIA INTERNACIONAL	\$967.44	\$0.00	\$753,592.51



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00272	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5485;COMBUSTIBLE I	\$2,899.92	\$0.00	\$756,492.43	
D00275	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5499;COMBUSTIBLE I	\$4,686.53	\$0.00	\$761,178.96	
D00281	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5639;COMBUSTIBLE I	\$6,211.86	\$0.00	\$767,390.82	
D00285	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5711;COMBUSTIBLE I	\$6,300.08	\$0.00	\$773,690.90	
P02271	22/04/2019		376			GD Folio: 125 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL D.I.F.MPAL.. (\$10,042.12	\$0.00	\$783,733.02	
D00298	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5924;COMBUSTIBLE I	\$6,029.99	\$0.00	\$789,763.01	
D00299	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5927;COMBUSTIBLE I	\$3,000.03	\$0.00	\$792,763.04	
D00300	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5933;COMBUSTIBLE I	\$799.93	\$0.00	\$793,562.97	
D00301	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5936;COMBUSTIBLE I	\$1,600.05	\$0.00	\$795,163.02	
D00304	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6014;COMBUSTIBLE I	\$4,699.85	\$0.00	\$799,862.87	
D00309	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6182;COMBUSTIBLE I	\$4,099.98	\$0.00	\$803,962.85	
D00310	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6184;COMBUSTIBLE I	\$4,535.84	\$0.00	\$808,498.69	
D00313	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6274;COMBUSTIBLE I	\$1,900.07	\$0.00	\$810,398.76	
D00320	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6342;COMBUSTIBLE I	\$6,299.99	\$0.00	\$816,698.75	
5240						AYUDAS SOCIALES	\$4,758,176.70	\$582,924.12	\$0.00	\$5,341,100.82
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,046,790.94	\$349,118.04	\$0.00	\$4,395,908.98
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$4,046,790.94	\$349,118.04	\$0.00	\$4,395,908.98
P02499	01/04/2019		M3796			GD Folio: 135 (APOYO A MA.INES NAVARRO RODRIGUEZ,LOC CARRANCO;APOY	\$5,344.00	\$0.00	\$4,052,134.94	
P02100	03/04/2019		MA14152			GD Folio: 118 (APOYO A VARIAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE EX-HACIEN	\$75,009.54	\$0.00	\$4,127,144.48	
P02331	03/04/2019		AAA1F982			GD Folio: 130 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$5,240.00	\$0.00	\$4,132,384.48	
P02334	03/04/2019		AAA14E2A			GD Folio: 131 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$4,220.00	\$0.00	\$4,136,604.48	
P02337	03/04/2019		AAA113A5			GD Folio: 132 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$10,377.99	\$0.00	\$4,146,982.47	
P02340	04/04/2019		AAA1ED7B			GD Folio: 133 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$8,140.00	\$0.00	\$4,155,122.47	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$120,400.00	\$0.00	\$4,275,522.47	
P02181	15/04/2019		362			GD Folio: 121 (SERVICIO MEDICO DE HEMODIALISIS A PERSONAS DE ESCASOS	\$76,850.00	\$0.00	\$4,352,372.47	
P02199	22/04/2019		00856			GD Folio: 122 (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA APOYO A LA COMUNIDA	\$22,500.00	\$0.00	\$4,374,872.47	
P02619	23/04/2019		A3713			GD Folio: 153 (UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCA	\$7,509.51	\$0.00	\$4,382,381.98	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$13,527.00	\$0.00	\$4,395,908.98	
5243						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$711,385.76	\$233,806.08	\$0.00	\$945,191.84
5243-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$668,928.32	\$180,324.53	\$0.00	\$849,252.85
P02082	01/04/2019		A5203			GD Folio: 113 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.GUADIANA;ENCARGADA,MA	\$4,060.00	\$0.00	\$672,988.32	
P02085	01/04/2019		A5204			GD Folio: 114 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE;EM	\$4,060.00	\$0.00	\$677,048.32	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02088	01/04/2019	A5205	GD Folio: 115 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.EL ROSARIO;ENCARGADA,M,	\$4,060.00	\$0.00	\$681,108.32	
	P02091	01/04/2019	A5206	GD Folio: 116 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.PARDO;ENCARGADA,IRMA R	\$4,060.00	\$0.00	\$685,168.32	
	P02094	01/04/2019	A5207	GD Folio: 117 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.VENTILLA;ENCARGADA,GUAI	\$4,060.00	\$0.00	\$689,228.32	
	P02289	01/04/2019	AAA10D89	GD Folio: 126 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO,EL CENTENA	\$5,335.71	\$0.00	\$694,564.03	
	P02298	01/04/2019	AAA1B8D7	GD Folio: 128 (APOYO A ESC.PRIM.CUAUHTEMOC,COM.CALDERON;APOYO COF	\$10,671.42	\$0.00	\$705,235.45	
	P02559	01/04/2019	AAA1B29F	GD Folio: 146 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE;APO'	\$3,308.40	\$0.00	\$708,543.85	
	P02586	01/04/2019	1275	GD Folio: 148 (APOYO AL C.A.M.(CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LEV S.VYGO	\$5,191.00	\$0.00	\$713,734.85	
	P02685	01/04/2019	B2689	GD Folio: 165 (APOYO A TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES,COM.EMILIANO ZAF	\$3,840.00	\$0.00	\$717,574.85	
	P02688	01/04/2019	B2383	GD Folio: 166 (APOYO A TELEBACHILLERATO,COM.CARRANCO;APOYO CON MA	\$10,800.00	\$0.00	\$728,374.85	
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50 Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$93,500.00	\$0.00	\$821,874.85	
	P02502	09/04/2019	NOM.2DA QN	GD Folio: 136 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$5,735.00	\$0.00	\$827,609.85	
	P02505	09/04/2019	NOM.1ER QN	GD Folio: 137 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 1ER QI	\$5,735.00	\$0.00	\$833,344.85	
	P02460	10/04/2019	B2602	GD Folio: 134 (APOYO A LA ESC.PRIM.JUSTO SIERRA,LOC. LA VENTILLA;APOYC	\$960.00	\$0.00	\$834,304.85	
	P02202	11/04/2019	AAA1A291	GD Folio: 123 (COMPRA DE CORONAS PARA APOYO A LA ESC.SEC.TECNICA 45	\$2,455.00	\$0.00	\$836,759.85	
	P02511	25/04/2019	NOM.2DA QN	GD Folio: 139 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$5,735.00	\$0.00	\$842,494.85	
	C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-83 Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF	\$6,000.00	\$0.00	\$848,494.85	
	D00327	30/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$758.00	\$0.00	\$849,252.85	
5243-4451				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$42,457.44	\$53,481.55	\$0.00	\$95,938.99
	P02112	01/04/2019	856	GD Folio: 120 (APOYO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL MIRADOR;CON SER)	\$4,640.00	\$0.00	\$47,097.44	
	P02292	01/04/2019	AAA1F341	GD Folio: 127 (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO,COMU	\$7,469.99	\$0.00	\$54,567.43	
	P02580	01/04/2019	90	GD Folio: 147 (APOYO AL C.R.A.A.D. Y R.A.C.(CENTRO DE REHABILITACION AMC	\$2,668.00	\$0.00	\$57,235.43	
	C00421	12/04/2019	IGNACIO PALACIOS ROE	T-57 Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$11,600.00	\$0.00	\$68,835.43	
	P02319	26/04/2019	AAA11DEA	GD Folio: 129 (APOYO A LA IGLESIA DE JESUS MARIA;APOYO CON PINTURA. GI	\$7,103.56	\$0.00	\$75,938.99	
	C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-84 Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$20,000.00	\$0.00	\$95,938.99	
5250				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$534,020.76	\$175,587.00	\$0.00	\$709,607.76
5251				PENSIONES	\$534,020.76	\$175,587.00	\$0.00	\$709,607.76
5251-4511				PENSIONES	\$534,020.76	\$175,587.00	\$0.00	\$709,607.76
	P02508	10/04/2019	P7 1ER QNA	GD Folio: 138 (NOMINA PENSIONADOS 07 QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2	\$89,003.46	\$0.00	\$623,024.22	
	P02514	25/04/2019	P8 2DA QNA	GD Folio: 140 (NOMINA PENSIONADOS 08 QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2	\$86,583.54	\$0.00	\$709,607.76	
7640-01-001				UNIDAD DEPORTIVA(CTA DE ORDEN)	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
7640-01-002				UNIDAD DEPORTIVA VILLA DE REYES(CTA DE ORDEN)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7640-01-003						TERRENO GOGORRON(TIRADERO MPAL, CTA ORDEN) 1	-\$100,003.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,003.00
7640-01-004						TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 1	\$100,003.00	\$0.00	\$0.00	\$100,003.00
7640-01-005						TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 2	-\$100,004.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,004.00
7640-01-006						TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 2	\$100,004.00	\$0.00	\$0.00	\$100,004.00
7640-01-007						TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 3	-\$100,005.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,005.00
7640-01-008						TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 3	\$100,005.00	\$0.00	\$0.00	\$100,005.00
7640-02-001						ACADEMIA COMERCIAL DIF	-\$100,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,001.00
7640-02-002						ACADEMIA COMERCIAL DIF(PREP GABRIEL TURRUBIARTE	\$100,001.00	\$0.00	\$0.00	\$100,001.00
7640-02-003						PROTECCION CIVIL(CTA ORDEN)	-\$100,002.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,002.00
7640-02-004						OFICINA PROTECCION CIVIL(CTA ORDEN)	\$100,002.00	\$0.00	\$0.00	\$100,002.00
7640-03						INVENTARIOS MOB Y EQUIPO	-\$59.00	\$0.00	\$0.00	-\$59.00
7640-04						REGISTRO MOB Y EQUIPO(INVENTARIOS)	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$59.00
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$182,750,487.40	\$182,750,487.40	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$38,500,853.22	\$38,500,853.22	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$199,327,826.77	\$0.00	\$0.00	\$199,327,826.77
8110-11						Impuestos sobre los ingresos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-11-01						IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-11-01-01						BOX Y LUCHA LIBRE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-11-01-02						CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-11-01-03						OTROS ESPECTÁCULOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$28,825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,825,000.00
8110-12-01						IMPUESTO PREDIAL	\$28,825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,825,000.00
8110-12-01-01						URBANO	\$5,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00
8110-12-01-03						RUSTICO	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
8110-12-01-04						EJIDAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-12-01-05						INDUSTRIAL	\$11,925,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$14,925,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00330	30/04/2019					REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F	\$3,000,000.00	\$0.00	\$14,925,000.00	
8110-12-01-06							TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$10,800,000.00	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$7,800,000.00
	D00330	30/04/2019					REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$7,800,000.00	
8110-12-01-07							DE PLUSVALIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-17							Accesorios de Impuestos	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8110-17-01							MULTAS	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8110-17-02							RECARGOS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8110-17-03							GASTOS DE EJECUCION	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-31							Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8110-31-01							POR OBRAS PUBLICAS	\$450,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$290,000.00
8110-31-01-001							APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$450,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$290,000.00
	D00330	30/04/2019					REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F	-\$160,000.00	\$0.00	\$290,000.00	
8110-31-02							POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
	D00330	30/04/2019					REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	
8110-43							Derechos por prestación de servicios	\$23,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,860,000.00
8110-43-02							SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-43-03							SERVICIO DE PANTEONES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8110-43-04							SERVICIO DE RASTRO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-43-05							SERVICIO DE PLANEACION	\$19,202,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,202,000.00
8110-43-05-001							LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00
8110-43-05-002							REPOSICION DE PLANOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-05-003							EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-05-004							LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8110-43-05-005							DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-43-05-006							LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$4,000,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00
	D00330	30/04/2019					REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F	-\$400,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	
8110-43-05-007							Responsables de obra	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-05-008						CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-05-009						DEMOLICION DE CONSTRUCCION	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-05-010						LICENCIA DE URBANIZACION	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8110-43-05-012						SUBDIVISION, RELOTIFICACION	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-05-013						PERMISO PARA DEMOLICION	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-05-014						FUSION	\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	D00330	30/04/2019				REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-05-015						LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8110-43-05-016						REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,RE	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8110-43-05-017						CONSTANCIAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-05-018						PERMISO PARA LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIA	\$100,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	D00330	30/04/2019				REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-05-019						ESTUDIO DE IMPACTO URBANO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	D00330	30/04/2019				REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-06						SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-43-06-001						SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-06-002						PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-06-003						CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-07						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$682,000.00	\$0.00	\$0.00	\$682,000.00
8110-43-07-001						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA H	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-07-002						EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-07-003						A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-004						A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-07-006						ACTAS DE NACIMIENTO	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8110-43-07-007						ACTAS DE MATRIMONIO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-07-008						ACTAS DE DEFUNSION	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-009						REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00330	30/04/2019				REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F)		-1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-07-010					ACTA DE DIVORCIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-011					BUSQUEDA DE DATOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-07-012					INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-07-013					RECONOCIMIENTO DE HIJO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00330	30/04/2019				REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-07-014					INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-07-015					CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-07-016					OTROS SERVICIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-017					SENTENCIA DE DIVORCIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-09					SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-10					SERVICIO DE REPARACION,CONSERV, Y MANT, DE PAVIMI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-11					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-43-12					ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-13					LICENCIA Y REFRENDO PARA VTA DE BEBIDAS DE BAJA C	\$610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00
8110-43-13-001					LICENCIA INICIAL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-43-13-002					REFRENDO	\$410,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$440,000.00
D00330	30/04/2019				REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F)		\$30,000.00	\$0.00	\$440,000.00
8110-43-13-003					LICENCIA TEMPORAL	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D00330	30/04/2019				REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F)		-\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-14					EXP PLACAS, LIC, PERM, ETC.	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$166,000.00
8110-43-14-001					CARTA DE RECOMENDACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-14-002					CARTA DE RESIDENCIA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-14-003					CARTAS DE IDENTIDAD	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-14-004					PERMISOS PARA BAILE	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-14-005					PASES DE GANADO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-14-007					ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-14-008						OTRAS CARTAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-14-009						CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-14-010						CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-15						SERV. CATASTRALES	\$1,520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,000.00
8110-43-15-001						SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8110-43-15-002						Certif.Registro,Inexis.Predio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-15-004						CARTA DE NO PROPIEDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-15-006						CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-16						SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-17						SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
8110-43-17-001						VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGURIDAI	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-43-17-002						CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-17-003						VISITA DE VERIFICACION PARA OPINION TECNICA DE CON	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-17-004						AUTORIZACION DE REGISTRO COMO CONSULTOR EXTERI	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-17-005						ANALISIS DE RIESGOS Y EMISION DE OPINION TECNICA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-17-006						CONSTANCIAS DE SIMULACROS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-45						Accesorios de Derechos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8110-45-01						MULTAS	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8110-45-02						RECARGOS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-45-03						GASTOS DE EJECUCION	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-51						Productos	\$1,060,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$1,210,000.00
8110-51-03						ARRENDAM O EXPLOT BIENES PUB	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8110-51-03-001						A) MERCADOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-51-03-002						B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-51-03-003						C) AUDITORIO MPAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-03-004						D) PLAZA DE TOROS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-51-04						USO DE PISO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-51-04-001						TIANGUIS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-51-04-002						COMERCIO AMBULANTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-51-05						USO DE PISO FEREVERILLA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-51-09						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-51-10						ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-51-11						POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PUESTOS EN LOS M	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8110-51-11-001						LOCALES EXTERIORES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-51-11-002						LOCAL INTERIOR CERRADO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-11-003						LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-51-11-004						LOCAL INTERIOR ABIERTO CHICO (HASTA 3 MTS)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-51-11-005						PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-51-11-006						PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-51-12						EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERC	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
8110-51-12-001						PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS LINEALES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-51-12-002						PARA LOS DIA DE TIANGUIS DE 6.1 METROS LINEALES EI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-51-12-003						PARA LA FIESTA PATRONAL, SIN EXCEDER LOS 2 METROS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-12-004						PARA LA FIESTA DECEMBRINA SIN EXCEDER 2 METROS D	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8110-51-13						PRODUCTOS DE CAPITAL	\$75,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$225,000.00
8110-51-13-001						RENDIMIENTOS TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-51-13-002						RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$15,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$115,000.00
	D00330	30/04/2019				REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8110-51-13-003						RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	D00330	30/04/2019				REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-51-13-004						RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-51-13-005						APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-02						Multas	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-61-02-01						MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-61-02-02						DE TRANSITO Y POLICIA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8110-61-02-03						RASTRO MUNICIPAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-61-02-04						MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-61-02-05						DIVERSAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$2,500,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$2,350,000.00
8110-61-09-01						DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$2,500,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$2,350,000.00
	D00330	30/04/2019				REGISTRO DE CUARTA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (F		-\$150,000.00	\$0.00	\$2,350,000.00
8110-63						Accesorios de Aprovechamientos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-63-01						RECARGOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-81						Participaciones	\$72,513,174.00	\$0.00	\$0.00	\$72,513,174.00
8110-81-01						FONDO GENERAL	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00
8110-81-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$10,628,174.00	\$0.00	\$0.00	\$10,628,174.00
8110-81-03						TENENCIAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-81-05						I.E.P.S.	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00
8110-81-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00
8110-81-06						I.S.A.N.	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8110-81-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$16,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800,000.00
8110-81-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00
8110-81-07-002						PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8110-81-07-003						REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8110-81-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8110-81-08						TENENCIA ESTATAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-81-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-81-09-001						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-82						Aportaciones	\$65,869,652.77	\$0.00	\$0.00	\$65,869,652.77



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-82-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$25,869,652.77	\$0.00	\$0.00	\$25,869,652.77
8110-82-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
8110-82-03						OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8110-82-03-001						PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8110-93						Subsidios y Subvenciones	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8110-93-01						SUBSIDIOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8110-93-01-001						SUBSIDIOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$152,101,228.48	\$19,250,426.61	\$0.00	\$132,850,801.87
8120-11						Impuestos sobre los ingresos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-11-01						IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-11-01-01						BOX Y LUCHA LIBRE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-11-01-02						CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8120-11-01-03						OTROS ESPECTÁCULOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$10,349,937.93	\$4,420,493.84	\$0.00	\$5,929,444.09
8120-12-01						IMPUESTO PREDIAL	\$10,349,937.93	\$4,420,493.84	\$0.00	\$5,929,444.09
8120-12-01-01						URBANO	\$943,905.03	\$436,023.85	\$0.00	\$507,881.18
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$643.00	\$0.00	\$0.00	\$943,262.03
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$321.00	\$0.00	\$0.00	\$942,941.03
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$321.00	\$0.00	\$0.00	\$942,620.03
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00	\$941,366.03
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$941,197.03
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00	\$940,859.03
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$117.47	\$0.00	\$0.00	\$940,741.56
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,741.56
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00	\$940,403.56
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$938,783.56
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$937,163.56
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00	\$935,909.56
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00	\$935,571.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$935,402.56
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$962.00	\$0.00	\$934,440.56
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$932,651.56
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,431.00	\$0.00	\$931,220.56
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	\$930,560.56
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$930,391.56
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$928,602.56
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$926,813.56
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$925,024.56
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$923,235.56
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$921,446.56
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$921,277.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$920,939.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$920,601.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$920,263.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$919,925.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$919,587.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$919,249.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$919,080.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$919,080.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$919,080.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$919,080.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$919,080.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,578.00	\$0.00	\$917,502.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$917,164.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$916,826.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$915,572.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$915,234.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$914,896.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$914,236.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$913,576.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$911,787.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	\$911,296.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$911,127.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$910,958.56
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$910,620.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$910,282.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$909,944.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$909,606.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$909,268.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$908,930.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$908,761.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$908,423.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$906,634.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$906,296.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$905,958.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$904,169.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$903,831.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$903,493.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$901,704.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$901,535.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$901,197.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$901,028.56
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$900,690.56
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$900,521.56
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$900,183.56
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$899,845.56
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$899,507.56
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$147.78	\$0.00	\$899,359.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,053.00	\$0.00	\$897,306.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,053.00	\$0.00	\$895,253.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$895,084.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$894,746.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$894,408.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$894,070.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$893,901.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,053.00	\$0.00	\$891,848.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$891,510.78



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$891,172.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$890,834.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$890,174.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$889,212.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$889,043.78
I00269	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$23,577.00	\$0.00	\$865,466.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$865,466.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$865,297.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$322.00	\$0.00	\$864,975.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$864,975.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$864,975.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$864,975.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$864,637.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$864,637.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$864,299.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$864,130.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$863,961.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$13,446.00	\$0.00	\$850,515.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$793.00	\$0.00	\$849,722.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$849,384.78
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$849,046.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$169.00	\$0.00	\$848,877.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$848,539.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$1,789.00	\$0.00	\$846,750.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$846,412.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$846,074.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$1,789.00	\$0.00	\$844,285.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$1,789.00	\$0.00	\$842,496.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$842,158.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$841,820.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$841,482.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$841,144.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$840,806.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$840,468.78



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$840,130.78
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$840,130.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$839,470.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,053.00	\$0.00	\$837,417.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	\$836,552.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$836,214.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$835,876.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$835,707.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$833,918.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$833,258.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$793.00	\$0.00	\$832,465.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$832,421.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$832,083.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$831,914.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,620.00	\$0.00	\$830,294.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$828,505.78
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$828,167.78
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$827,829.78
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$300.00	\$0.00	\$827,529.78
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$491.00	\$0.00	\$827,038.78
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$826,700.78
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$824,911.78
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$824,779.78
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$824,441.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$823,479.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$823,310.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$822,056.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	\$821,565.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$820,905.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$820,567.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$820,229.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$819,891.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$819,722.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$819,384.78



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$819,046.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$818,708.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$818,370.78
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$818,201.78
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$817,863.78
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$816,074.78
I00284	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$23,252.00	\$0.00	\$792,822.78
I00284	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$792,484.78
I00284	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$792,146.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$791,808.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$791,470.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$791,132.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$790,794.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$790,456.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$790,118.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$789,949.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$789,611.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$789,273.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$788,935.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$788,935.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$788,275.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$787,937.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$787,599.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$787,261.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$786,601.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$786,263.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$785,925.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$785,265.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	\$784,774.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$784,774.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$784,774.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$784,436.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$784,098.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$783,760.78



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$783,422.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$783,084.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$782,746.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$782,577.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$782,408.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$782,070.78
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,768.60	\$0.00	\$780,302.18
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$779,340.18
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$779,002.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$778,664.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$778,495.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$865.00	\$0.00	\$777,630.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$777,498.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$865.00	\$0.00	\$776,633.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$776,464.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$776,126.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$775,788.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$775,450.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$775,112.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	\$774,452.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	\$773,792.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$773,454.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$773,116.18
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$772,778.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$772,440.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$772,102.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$771,764.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,431.00	\$0.00	\$770,333.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$770,164.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$769,826.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$768,037.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$767,699.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$767,361.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$767,023.18



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$962.00	\$0.00	\$766,061.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$765,892.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$765,723.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$765,385.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$765,047.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$764,709.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$764,371.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$764,202.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$763,864.18
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$763,526.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$763,188.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$763,019.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$762,359.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$762,021.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$760,232.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$759,572.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$757,783.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$757,445.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$757,276.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$757,107.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$756,769.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,710.00	\$0.00	\$754,059.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	\$753,568.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$753,399.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$753,061.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$752,723.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$752,385.18
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$752,216.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$752,047.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	\$751,556.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$751,218.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$750,880.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,710.00	\$0.00	\$748,170.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	\$747,305.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$747,136.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$745,882.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$745,544.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$745,206.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$13,102.00	\$0.00	\$732,104.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,431.00	\$0.00	\$730,673.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,431.00	\$0.00	\$729,242.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	\$728,377.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$728,208.18
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$728,039.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$727,701.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$727,363.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$962.00	\$0.00	\$726,401.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$726,232.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$725,894.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$725,556.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$865.00	\$0.00	\$724,691.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$724,522.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$962.00	\$0.00	\$723,560.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$723,222.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$722,884.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$722,546.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$722,377.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$722,208.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$721,870.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$721,532.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$719,743.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$717,954.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,254.00	\$0.00	\$716,700.18
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$716,362.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$716,024.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$715,686.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$715,517.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$715,348.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$715,010.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$302.00	\$0.00	\$714,708.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$714,370.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$714,032.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$713,694.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	\$712,829.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	\$711,964.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$711,795.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$711,626.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$711,207.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,431.00	\$0.00	\$709,776.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$709,438.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,620.00	\$0.00	\$707,818.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$707,818.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$707,480.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$707,142.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	\$706,277.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$705,939.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$705,770.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	\$704,905.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$704,817.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$704,648.18
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$704,310.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$703,972.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$703,634.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$703,296.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$702,958.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$702,620.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$702,282.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$700,493.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$699,239.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$697,985.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$697,325.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,534.00	\$0.00	\$695,791.18



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,186.00	\$0.00	\$693,605.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$691,816.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$690,027.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$688,238.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$686,449.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$684,660.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$682,871.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$681,617.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$680,363.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$679,109.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$678,147.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$677,185.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$676,223.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$675,885.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$675,547.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$675,209.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$674,871.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$673,617.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$672,363.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$672,025.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$671,687.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$671,349.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$671,011.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$670,673.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$670,335.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$669,997.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$669,659.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$669,321.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$668,983.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$668,645.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$668,307.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$667,647.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$666,987.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$666,327.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$665,667.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$665,007.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$664,347.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$663,687.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$663,027.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$662,367.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$661,707.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$661,047.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$660,387.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$658,598.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$656,809.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$655,020.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$653,231.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$651,442.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$650,782.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$650,122.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$649,462.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$648,802.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$648,142.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$647,482.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$646,822.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$646,484.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$646,146.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$645,808.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$645,470.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$645,132.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$645,132.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$644,794.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$644,456.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$644,118.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$643,780.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$643,442.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$643,104.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$642,766.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$642,428.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$642,090.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$641,752.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$641,414.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$641,076.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$640,738.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$640,400.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$640,062.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$638,273.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$636,484.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$634,695.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$634,357.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$634,019.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$633,681.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$633,343.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$633,005.18
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$632,667.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$632,329.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$631,991.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$631,653.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$631,315.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$630,977.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$630,639.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,488.00	\$0.00	\$629,151.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$627,897.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$627,897.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$627,897.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$627,897.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$627,897.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$627,897.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$627,897.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$627,897.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$627,897.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$627,897.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$627,897.18



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$625,973.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$625,011.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$624,049.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$623,087.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$622,125.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$621,465.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$620,805.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$620,145.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$619,485.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$618,825.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$618,165.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$618,165.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$618,165.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$617,505.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$616,845.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$616,185.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$615,525.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$614,865.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$614,205.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$613,545.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$612,885.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$612,885.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$612,885.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$612,225.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$611,565.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$610,905.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$610,245.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$609,585.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$608,925.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$608,265.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$607,605.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$606,945.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$606,285.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$605,625.18



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$604,965.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$604,305.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$603,645.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$602,985.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$602,325.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$601,665.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$601,005.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$599,751.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$598,497.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$597,243.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$595,989.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$594,735.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$593,481.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$592,227.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$590,973.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$589,719.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$588,465.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$587,805.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$586,551.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$585,297.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$584,043.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$582,789.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$581,535.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$580,281.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$579,027.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$577,773.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$576,519.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$575,265.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$574,011.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$572,757.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$571,503.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$570,249.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$568,995.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$567,741.18



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$566,487.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$565,233.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$565,233.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$563,979.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$562,725.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$561,471.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$561,471.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$561,471.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$560,217.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$558,963.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$557,709.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$556,455.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$555,201.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$553,947.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$552,693.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$551,439.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$550,185.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$548,931.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$547,677.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$546,423.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$545,169.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$543,915.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$542,661.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$541,407.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$540,153.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$538,899.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$537,645.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$536,391.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$535,137.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$533,883.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$532,629.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$531,375.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$530,121.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$529,783.18



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$529,445.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$529,107.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$529,107.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$527,853.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$526,599.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$526,261.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$525,923.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$525,585.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$525,247.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$524,909.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$524,571.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$524,233.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$523,895.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$523,557.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$523,219.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$522,881.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$522,543.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$522,205.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$521,867.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$521,529.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$521,191.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$520,853.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$520,515.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$520,177.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$519,839.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$519,501.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$519,163.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$518,825.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$518,487.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$518,149.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$517,811.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$517,473.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$517,135.18
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$516,797.18



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$516,797.18	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$516,459.18	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$516,121.18	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$515,783.18	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$515,445.18	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$515,107.18	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$514,769.18	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$514,109.18	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,620.00	\$0.00	\$512,489.18	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$512,151.18	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$511,813.18	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,129.00	\$0.00	\$510,684.18	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$508,895.18	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$508,557.18	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$508,219.18	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$507,881.18	
8120-12-01-03						RUSTICO	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
8120-12-01-04						EJIDAL	\$49,713.00	\$398.00	\$0.00	\$49,315.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$398.00	\$0.00	\$49,315.00	
8120-12-01-05						INDUSTRIAL	-\$4,447,707.41	\$3,626,117.00	\$0.00	-\$8,073,824.41
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$4,447,707.41	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$4,447,707.41	
I00286	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$177,023.00	\$0.00	-\$4,624,730.41	
E00163	04/04/2019	LIMPIEZA Y RECICLADO				TRANFEREN Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE DIFERENCIA A FAVOR EN FACTI	-\$300.00	\$0.00	-\$4,624,430.41	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$4,624,430.41	
I00276	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$31,624.00	\$0.00	-\$4,656,054.41	
I00270	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DIFER	\$96.00	\$0.00	-\$4,656,150.41	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$4,656,150.41	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	-\$4,656,300.41	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$3,417,524.00	\$0.00	-\$8,073,824.41	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$8,073,824.41	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$8,073,824.41	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$8,073,824.41	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$8,073,824.41	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$8,073,824.41	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$8,073,824.41	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$8,073,824.41	
8120-12-01-06						TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$13,554,196.31	\$357,874.99	\$0.00	\$13,196,321.32
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$2,445.65	\$0.00	\$13,551,750.66	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,713.96	\$0.00	\$13,550,036.70	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,944.56	\$0.00	\$13,548,092.14	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$2,090.63	\$0.00	\$13,546,001.51	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,731.31	\$0.00	\$13,544,270.20	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$2,232.02	\$0.00	\$13,542,038.18	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$13,541,700.18	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,610.33	\$0.00	\$13,540,089.85	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$13,539,751.85	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,916.38	\$0.00	\$13,537,835.47	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$13,537,497.47	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$13,537,159.47	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$2,375.19	\$0.00	\$13,534,784.28	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,848.38	\$0.00	\$13,532,935.90	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,531.80	\$0.00	\$13,531,404.10	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,590.12	\$0.00	\$13,529,813.98	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,927.35	\$0.00	\$13,527,886.63	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$3,935.18	\$0.00	\$13,523,951.45	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$4,630.53	\$0.00	\$13,519,320.92	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$13,518,982.92	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,610.33	\$0.00	\$13,517,372.59	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,833.74	\$0.00	\$13,514,538.85	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,737.99	\$0.00	\$13,512,800.86	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,610.33	\$0.00	\$13,511,190.53	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,944.55	\$0.00	\$13,509,245.98	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,944.55	\$0.00	\$13,507,301.43	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,944.55	\$0.00	\$13,505,356.88	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,232.02	\$0.00	\$13,503,124.86	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,718.20	\$0.00	\$13,501,406.66	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,718.20	\$0.00	\$13,499,688.46
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,232.02	\$0.00	\$13,497,456.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,378.92	\$0.00	\$13,495,077.52
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,737.38	\$0.00	\$13,493,340.14
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$42,595.79	\$0.00	\$13,450,744.35
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$46,061.95	\$0.00	\$13,404,682.40
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$42,979.34	\$0.00	\$13,361,703.06
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$46,061.95	\$0.00	\$13,315,641.11
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$32,300.94	\$0.00	\$13,283,340.17
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$13,283,340.17
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$700.00	\$0.00	\$13,282,640.17
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$379.73	\$0.00	\$13,282,260.44
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$373.36	\$0.00	\$13,281,887.08
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,398.79	\$0.00	\$13,280,488.29
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$374.80	\$0.00	\$13,280,113.49
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,905.81	\$0.00	\$13,277,207.68
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$980.00	\$0.00	\$13,276,227.68
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$371.27	\$0.00	\$13,275,856.41
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$371.27	\$0.00	\$13,275,485.14
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$374.88	\$0.00	\$13,275,110.26
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,386.31	\$0.00	\$13,273,723.95
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,386.21	\$0.00	\$13,272,337.74
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$13,271,999.74
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,215.03	\$0.00	\$13,269,784.71
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,905.45	\$0.00	\$13,267,879.26
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$609.99	\$0.00	\$13,267,269.27
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$374.88	\$0.00	\$13,266,894.39
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$772.93	\$0.00	\$13,266,121.46
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,386.00	\$0.00	\$13,264,735.46
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,888.20	\$0.00	\$13,262,847.26
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,888.20	\$0.00	\$13,260,959.06
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,821.60	\$0.00	\$13,259,137.46
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,386.00	\$0.00	\$13,257,751.46
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,218.00	\$0.00	\$13,256,533.46



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,644.60	\$0.00	\$13,254,888.86	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,002.90	\$0.00	\$13,252,885.96	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,658.38	\$0.00	\$13,251,227.58	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$9,345.70	\$0.00	\$13,241,881.88	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,695.30	\$0.00	\$13,240,186.58	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,220.10	\$0.00	\$13,237,966.48	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$793.00	\$0.00	\$13,237,173.48	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,657.30	\$0.00	\$13,235,516.18	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,902.30	\$0.00	\$13,233,613.88	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,231.55	\$0.00	\$13,231,382.33	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$3,150.00	\$0.00	\$13,228,232.33	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,943.10	\$0.00	\$13,226,289.23	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,657.30	\$0.00	\$13,224,631.93	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$936.80	\$0.00	\$13,223,695.13	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,260.10	\$0.00	\$13,222,435.03	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$3,548.66	\$0.00	\$13,218,886.37	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,758.34	\$0.00	\$13,217,128.03	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,475.45	\$0.00	\$13,214,652.58	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,944.15	\$0.00	\$13,212,708.43	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,475.45	\$0.00	\$13,210,232.98	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,848.00	\$0.00	\$13,208,384.98	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$176.00	\$0.00	\$13,208,208.98	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,777.89	\$0.00	\$13,206,431.09	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$977.19	\$0.00	\$13,205,453.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,633.67	\$0.00	\$13,203,820.23	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,857.46	\$0.00	\$13,201,962.77	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$401.79	\$0.00	\$13,201,560.98	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,440.47	\$0.00	\$13,200,120.51	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,440.47	\$0.00	\$13,198,680.04	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,358.72	\$0.00	\$13,196,321.32	
8120-12-01-07						DE PLUSVALIA	\$19,831.00	\$80.00	\$0.00	\$19,751.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$80.00	\$0.00	\$19,751.00	
8120-17						Accesorios de Impuestos	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-17-01						MULTAS	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8120-17-02						RECARGOS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8120-17-03						GASTOS DE EJECUCION	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8120-31						Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$450,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$290,000.00
8120-31-01						POR OBRAS PUBLICAS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8120-31-01-001						APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8120-31-02						POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	-\$160,000.00
	I00279	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
	I00279	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$18,130,605.70	\$1,174,288.66	\$0.00	\$16,956,317.04
8120-43-02						SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$34,958.00	\$0.00	\$0.00	\$34,958.00
8120-43-03						SERVICIO DE PANTEONES	\$204,124.00	\$8,680.00	\$0.00	\$195,444.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,124.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$203,936.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$203,748.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$203,513.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,513.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$94.00	\$0.00	\$0.00	\$203,419.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$376.00	\$0.00	\$0.00	\$203,043.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$117.00	\$0.00	\$0.00	\$202,926.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$202,879.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$202,832.00
	D00218	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$202,766.00
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$202,625.00
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$202,578.00
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$202,343.00
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$94.00	\$0.00	\$0.00	\$202,249.00
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$202,108.00
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$94.00	\$0.00	\$0.00	\$202,014.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$414.00	\$0.00	\$201,600.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$201,506.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$117.00	\$0.00	\$201,389.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$423.00	\$0.00	\$200,966.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$200,919.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$235.00	\$0.00	\$200,684.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$200,590.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$200,543.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$376.00	\$0.00	\$200,167.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$141.00	\$0.00	\$200,026.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$199,979.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$141.00	\$0.00	\$199,838.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$199,791.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$199,744.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$94.00	\$0.00	\$199,650.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$117.00	\$0.00	\$199,533.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$199,486.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$94.00	\$0.00	\$199,392.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$199,345.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$117.00	\$0.00	\$199,228.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$141.00	\$0.00	\$199,087.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$517.00	\$0.00	\$198,570.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$517.00	\$0.00	\$198,053.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$198,006.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$197,959.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$197,912.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$197,865.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$197,771.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$197,724.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$329.00	\$0.00	\$197,395.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$466.00	\$0.00	\$196,929.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$414.00	\$0.00	\$196,515.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$195,923.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$195,876.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$94.00	\$0.00	\$195,782.00	
	D00245	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$195,444.00	
8120-43-04						SERVICIO DE RASTRO	\$93,632.20	\$9,163.00	\$0.00	\$84,469.20
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$4,224.00	\$0.00	\$89,408.20	
	D00224	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$666.00	\$0.00	\$88,742.20	
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$88,742.20	
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$3,469.00	\$0.00	\$85,273.20	
	D00236	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$804.00	\$0.00	\$84,469.20	
8120-43-05						SERVICIO DE PLANEACION	\$15,137,684.23	\$516,528.02	\$0.00	\$14,621,156.21
8120-43-05-001						LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$6,892,074.75	\$137,197.06	\$0.00	\$6,754,877.69
	I00279	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$106,165.06	\$0.00	\$6,785,909.69	
	I00283	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$710.00	\$0.00	\$6,785,199.69	
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$6,785,199.69	
	D00236	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$760.00	\$0.00	\$6,784,439.69	
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$831.00	\$0.00	\$6,783,608.69	
	D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$5,525.00	\$0.00	\$6,778,083.69	
	D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$20,000.00	\$0.00	\$6,758,083.69	
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$3,206.00	\$0.00	\$6,754,877.69	
8120-43-05-002						REPOSICION DE PLANOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-05-003						EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-43-05-004						LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$456,319.48	\$110,645.06	\$0.00	\$345,674.42
	D00218	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$425.00	\$0.00	\$455,894.48	
	I00279	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$106,165.06	\$0.00	\$349,729.42	
	D00236	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$3,633.00	\$0.00	\$346,096.42	
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$345,674.42	
8120-43-05-005						DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$7,509.00	\$6,681.00	\$0.00	\$828.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$592.00	\$0.00	\$6,917.00	
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$416.00	\$0.00	\$6,501.00	
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$296.00	\$0.00	\$6,205.00	
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$5,613.00	
	D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$592.00	\$0.00	\$5,021.00	
	D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$592.00	\$0.00	\$4,429.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$592.00	\$0.00	\$3,837.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$117.00	\$0.00	\$3,720.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$234.00	\$0.00	\$3,486.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$2,894.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$416.00	\$0.00	\$2,478.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$466.00	\$0.00	\$2,012.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$1,420.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$828.00	
8120-43-05-006						LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$4,998,816.00	\$592.00	\$0.00	\$4,998,224.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$592.00	\$0.00	\$4,998,224.00	
8120-43-05-007						Responsables de obra	\$23,323.00	\$8,449.00	\$0.00	\$14,874.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,690.00	\$0.00	\$21,633.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	\$19,943.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$253.00	\$0.00	\$19,690.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	\$18,000.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	\$16,310.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,436.00	\$0.00	\$14,874.00	
8120-43-05-008						CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$28,056.00	\$1,520.00	\$0.00	\$26,536.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$423.00	\$0.00	\$27,633.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$27,211.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$422.00	\$0.00	\$26,789.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$253.00	\$0.00	\$26,536.00	
8120-43-05-009						DEMOLICION DE CONSTRUCCION	\$93,807.00	\$0.00	\$0.00	\$93,807.00
8120-43-05-010						LICENCIA DE URBANIZACION	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8120-43-05-012						SUBDIVISION, RELOTIFICACION	\$70,125.00	\$20,606.00	\$0.00	\$49,519.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$2,957.00	\$0.00	\$67,168.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,957.00	\$0.00	\$64,211.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,873.00	\$0.00	\$62,338.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,873.00	\$0.00	\$60,465.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$2,450.00	\$0.00	\$58,015.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$2,957.00	\$0.00	\$55,058.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$2,450.00	\$0.00	\$52,608.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$52,542.00	
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$52,476.00	
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$52,476.00	
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,957.00	\$0.00	\$49,519.00	
8120-43-05-013						PERMISO PARA DEMOLICION	-\$464.22	\$5,323.00	\$0.00	-\$5,787.22
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$253.00	\$0.00	-\$717.22	
	D00224	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	-\$2,407.22	
	D00224	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	-\$4,097.22	
	D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,690.00	\$0.00	-\$5,787.22	
8120-43-05-014						FUSION	\$14,084.85	\$51,077.90	\$0.00	-\$36,993.05
	I00244	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 FACT 1854	\$24,602.45	\$0.00	-\$10,517.60	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$10,517.60	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$24,602.45	\$0.00	-\$35,120.05	
	D00244	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,873.00	\$0.00	-\$36,993.05	
8120-43-05-015						LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$499,575.00	\$0.00	\$0.00	\$499,575.00
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$499,575.00	
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$499,575.00	
8120-43-05-016						REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,RE	\$1,482,458.37	\$0.00	\$0.00	\$1,482,458.37
8120-43-05-017						CONSTANCIAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-05-018						PERMISO PARA LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERI	\$100,000.00	\$157,539.00	\$0.00	-\$57,539.00
	I00262	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$157,539.00	\$0.00	-\$57,539.00	
8120-43-05-019						ESTUDIO DE IMPACTO URBANO	\$0.00	\$16,898.00	\$0.00	-\$16,898.00
	I00280	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$16,898.00	\$0.00	-\$16,898.00	
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$16,898.00	
8120-43-06						SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$22,450.00	\$4,402.00	\$0.00	\$18,048.00
8120-43-06-001						SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACA	\$9,363.00	\$4,050.00	\$0.00	\$5,313.00
	D00218	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$8,913.00	
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$8,463.00	
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$8,013.00	
	D00223	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$7,563.00	
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$7,113.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$6,663.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$6,213.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$5,763.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$5,313.00
8120-43-06-002						PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-06-003						CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$8,087.00	\$352.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$8,043.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,999.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,955.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,911.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,867.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,823.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,779.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,735.00
8120-43-07						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$535,683.81	\$34,032.00	\$0.00
8120-43-07-001						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA H	\$26,562.00	\$268.00	\$0.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$134.00	\$0.00	\$26,428.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$134.00	\$0.00	\$26,294.00
8120-43-07-002						EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$40,000.00	\$135.00	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$135.00	\$0.00	\$39,865.00
8120-43-07-003						A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$9,407.00	\$3,410.00	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	\$8,752.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$655.00	\$0.00	\$8,097.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	\$7,442.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	\$6,787.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$135.00	\$0.00	\$6,652.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	\$5,997.00
8120-43-07-004						A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$39,865.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-07-006						ACTAS DE NACIMIENTO	\$284,115.00	\$24,936.00	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$284,071.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$284,027.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,983.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,939.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,895.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,851.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,807.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,763.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,719.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,675.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,631.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$283,543.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,499.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,455.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,411.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,367.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,323.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,279.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$283,191.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,147.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,103.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$283,059.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$283,015.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$282,883.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,839.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,795.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$282,707.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$282,575.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,531.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,487.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,443.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,399.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,355.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,311.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,267.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,223.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$282,135.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,091.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,047.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$282,003.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$281,915.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$281,739.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,695.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,651.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,607.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$281,475.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,431.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,387.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,343.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,299.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,255.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,211.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,167.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,123.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,079.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$281,035.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$280,697.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$280,653.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$280,609.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$280,565.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$280,521.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$280,477.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$280,433.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$280,389.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$280,345.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$280,301.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$280,213.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$280,125.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$280,081.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$280,037.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$279,993.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$80.00	\$0.00	\$279,913.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$279,869.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$279,825.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$279,781.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$279,737.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$279,561.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$279,517.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$279,473.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$279,429.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$279,341.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$279,253.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$279,209.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$279,121.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$279,077.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$279,033.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$278,945.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$278,901.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$278,901.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$278,857.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$80.00	\$0.00	\$278,777.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$278,689.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$278,601.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$278,557.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$278,469.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$278,418.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$278,374.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$278,330.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$278,286.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$278,242.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$278,154.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$278,110.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$278,066.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$278,022.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$277,978.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$277,934.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$277,802.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$277,758.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$277,714.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$277,626.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$277,626.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$277,626.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$277,582.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$277,538.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$88.00	\$0.00	\$277,450.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$277,406.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$88.00	\$0.00	\$277,318.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$132.00	\$0.00	\$277,186.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$277,142.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$88.00	\$0.00	\$277,054.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$277,010.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$276,966.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$276,922.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$276,878.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$276,834.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$88.00	\$0.00	\$276,746.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$276,702.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$276,658.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$88.00	\$0.00	\$276,570.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$276,526.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$276,482.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$276,438.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$276,394.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$276,350.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$276,306.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$276,262.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$276,218.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$276,130.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$276,042.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$275,998.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$275,954.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$275,910.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$275,866.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$275,690.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$275,646.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$220.00	\$0.00	\$275,426.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$275,382.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$275,338.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$275,294.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$275,162.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$275,118.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$274,986.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$274,854.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$274,766.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$176.00	\$0.00	\$274,590.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$274,546.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$274,502.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$274,458.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$274,414.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$274,370.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$274,326.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$274,282.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$274,238.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$274,194.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$274,106.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$274,062.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$273,974.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$273,930.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$273,886.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$273,842.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$176.00	\$0.00	\$273,666.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$273,578.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$273,527.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$273,439.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$273,395.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$273,351.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$273,307.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$273,263.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$273,263.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$273,219.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$273,175.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$273,131.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$273,087.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$273,043.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$272,999.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$272,911.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$272,867.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$308.00	\$0.00	\$272,559.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$272,515.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$272,471.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$272,339.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$272,295.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$272,251.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$272,207.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$272,163.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$272,075.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$271,899.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$271,811.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$271,723.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$271,679.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$271,635.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$271,591.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$271,547.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$271,503.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$271,459.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$271,283.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$270,945.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$270,901.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$270,857.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$270,519.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$270,475.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$270,431.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$270,387.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$270,343.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$270,255.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$270,255.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$270,211.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$270,167.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$270,123.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$270,079.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$270,035.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$269,991.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$269,903.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$269,859.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$269,815.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$269,771.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$269,727.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$396.00	\$0.00	\$269,331.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$269,243.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$269,199.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$269,155.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$269,067.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$268,979.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$268,891.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$268,803.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$268,759.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$268,671.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$268,627.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$268,583.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	\$267,923.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$267,879.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$267,791.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$176.00	\$0.00	\$267,615.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$267,571.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$267,527.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$267,483.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$267,439.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$267,395.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$267,351.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$267,307.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$267,219.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$308.00	\$0.00	\$266,911.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$266,867.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$266,823.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$266,779.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$266,735.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$266,691.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$266,603.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$266,559.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$266,471.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$266,427.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$266,339.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$266,251.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$266,207.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$266,163.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$266,119.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$266,031.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$265,987.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$265,899.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$265,855.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$265,811.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$265,723.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$265,591.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$265,547.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$264.00	\$0.00	\$265,283.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$265,239.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$265,107.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$265,063.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$265,019.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$264,975.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$264,931.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$264,799.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264,755.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264,711.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264,667.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$264,535.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264,491.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264,447.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$264,359.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$264,359.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264,315.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264,271.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264,227.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264,183.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$80.00	\$0.00	\$264,103.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264,059.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264,015.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$263,971.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$263,927.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$263,883.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$263,795.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$263,707.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$263,663.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$263,619.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,184.00	\$0.00	\$262,435.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$262,391.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$262,347.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$262,215.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$262,171.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$262,127.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$262,083.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$262,039.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$261,951.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$261,863.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$261,775.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$261,687.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$261,599.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$261,511.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$261,467.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$261,467.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$261,467.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$261,423.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$261,379.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$261,203.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$261,115.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$261,071.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$261,027.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$260,895.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$260,807.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$260,763.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$260,719.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$260,631.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$260,587.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$260,543.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$260,455.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$260,367.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$264.00	\$0.00	\$260,103.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$260,015.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,971.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,927.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,883.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,839.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,795.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,751.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,707.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$259,619.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,575.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,531.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,487.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,443.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$259,355.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$259,267.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,223.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$259,179.00	
8120-43-07-007						ACTAS DE MATRIMONIO	\$42,159.81	\$2,718.00	\$0.00	\$39,441.81
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$42,115.81	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$42,071.81	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$42,027.81	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$41,983.81	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$41,939.81	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$41,851.81	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$41,807.81	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$41,763.81	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$41,719.81	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$41,631.81	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$41,587.81	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$41,543.81	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$41,499.81	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$41,455.81	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$41,411.81	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$41,367.81	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$41,323.81	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$41,279.81	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$41,235.81	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$41,191.81	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$41,147.81	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$41,103.81	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$41,059.81	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$41,059.81	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$41,015.81	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$40,971.81	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$40,927.81	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$40,883.81	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$40,795.81	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$40,751.81	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,046.00	\$0.00	\$39,705.81	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$39,617.81	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$39,529.81	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$39,485.81	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$39,441.81	
8120-43-07-008						ACTAS DE DEFUNSION	\$17,306.00	\$960.00	\$0.00	\$16,346.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$17,262.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$17,218.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$17,174.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$80.00	\$0.00	\$17,094.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$17,006.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$17,006.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$16,962.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$16,918.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$16,874.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$16,830.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$16,786.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$16,698.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$16,654.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$16,610.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$16,522.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$16,478.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$16,434.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$16,346.00	
8120-43-07-009						REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$4,895.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-07-010						ACTA DE DIVORCIOS	\$19,763.00			
	D00218	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$19,719.00	
8120-43-07-011						BUSQUEDA DE DATOS	\$11,836.00	\$191.00	\$0.00	\$11,645.00
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$36.00	\$0.00	\$11,800.00	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$11,753.00	
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$36.00	\$0.00	\$11,717.00	
	D00239	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$36.00	\$0.00	\$11,681.00	
	D00245	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$36.00	\$0.00	\$11,645.00	
8120-43-07-012						INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$4,360.00	\$312.00	\$0.00	\$4,048.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$80.00	\$0.00	\$4,280.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$80.00	\$0.00	\$4,200.00	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$80.00	\$0.00	\$4,120.00	
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$72.00	\$0.00	\$4,048.00	
8120-43-07-013						RECONOCIMIENTO DE HIJO	\$0.00	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
8120-43-07-014						INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$1,895.00	\$105.00	\$0.00	\$1,790.00
	D00218	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$105.00	\$0.00	\$1,790.00	
8120-43-07-015						CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$8,950.00	\$484.00	\$0.00	\$8,466.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$8,906.00	
	D00236	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$8,862.00	
	D00236	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$8,774.00	
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$8,730.00	
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$8,686.00	
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$8,642.00	
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$8,598.00	
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$8,554.00	
	D00244	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$8,510.00	
	D00245	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$8,466.00	
8120-43-07-016						OTROS SERVICIOS	\$19,780.00	\$320.00	\$0.00	\$19,460.00
	D00218	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$188.00	\$0.00	\$19,592.00	
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$19,548.00	
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$19,504.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$19,460.00	
8120-43-07-017						SENTENCIA DE DIVORCIO	\$4,790.00	\$105.00	\$0.00	\$4,685.00
	D00218	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$105.00	\$0.00	\$4,685.00	
8120-43-09						SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$43,840.00	\$0.00	\$0.00	\$43,840.00
8120-43-10						SERVICIO DE REPARACION,CONSERV, Y MANT, DE PAVIMI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-43-11						PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$126,117.40	\$69,050.61	\$0.00	\$57,066.79
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$126,117.40	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$2,109.39	\$0.00	\$124,008.01	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$7,845.42	\$0.00	\$116,162.59	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$4,877.25	\$0.00	\$111,285.34	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$6,478.32	\$0.00	\$104,807.02	
	I00239	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 FACT 1840	\$1,733.67	\$0.00	\$103,073.35	
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$35,483.76	\$0.00	\$67,589.59	
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$9,246.58	\$0.00	\$58,343.01	
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$58,343.01	
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,276.22	\$0.00	\$57,066.79	
8120-43-12						ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$86,865.00	\$2,442.00	\$0.00	\$84,423.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$86,799.00	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$86,733.00	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$86,667.00	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$86,601.00	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$86,535.00	
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$86,469.00	
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$66.00	\$0.00	\$86,403.00	
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$66.00	\$0.00	\$86,337.00	
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$66.00	\$0.00	\$86,271.00	
	D00224	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$86,205.00	
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$86,139.00	
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$86,073.00	
	D00223	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$86,007.00	
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$85,941.00	
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$85,875.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$85,809.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$85,743.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$85,677.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$85,611.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$85,545.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$85,479.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$85,413.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$85,347.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$85,281.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$85,215.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$85,149.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$85,083.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$85,017.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$84,951.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$84,885.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$84,885.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$84,819.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$84,753.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$84,687.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$84,621.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$84,555.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$84,489.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$84,423.00	
8120-43-13						LICENCIA Y REFRENDO PARA VTA DE BEBIDAS DE BAJA C	\$252,969.96	\$165,230.00	\$0.00	\$87,739.96
8120-43-13-001						LICENCIA INICIAL	\$136,369.40	\$94,267.20	\$0.00	\$42,102.20
I00263	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$25,347.00	\$0.00	\$111,022.40	
I00263	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$18,587.80	\$0.00	\$92,434.60	
I00266	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$15,402.00	\$0.00	\$77,032.60	
I00268	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$15,402.00	\$0.00	\$61,630.60	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$61,630.60	
I00282	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$15,402.00	\$0.00	\$46,228.60	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$46,228.60	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,046.00	\$0.00	\$45,182.60	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$3,080.40	\$0.00	\$42,102.20	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$42,102.20	
8120-43-13-002						REFRENDO	\$69,372.56	\$70,962.80	\$0.00	-\$1,590.24
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$69,372.56	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$3,080.00	\$0.00	\$66,292.56	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$3,080.00	\$0.00	\$63,212.56	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$3,080.00	\$0.00	\$60,132.56	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$3,080.00	\$0.00	\$57,052.56	
I00239	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 FACT 1840	\$15,402.00	\$0.00	\$41,650.56	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$41,650.56	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$41,650.56	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,046.00	\$0.00	\$40,604.56	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,046.00	\$0.00	\$39,558.56	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,046.00	\$0.00	\$38,512.56	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,046.00	\$0.00	\$37,466.56	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$37,466.56	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,046.00	\$0.00	\$36,420.56	
I00289	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$36,964.80	\$0.00	-\$544.24	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,046.00	\$0.00	-\$1,590.24	
8120-43-13-003						LICENCIA TEMPORAL	\$47,228.00	\$0.00	\$0.00	\$47,228.00
8120-43-14						EXP PLACAS, LIC, PERM, ETC.	\$131,713.95	\$8,680.61	\$0.00	\$123,033.34
8120-43-14-001						CARTA DE RECOMENDACION	\$4,305.00	\$51.00	\$0.00	\$4,254.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,305.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$4,254.00	
8120-43-14-002						CARTA DE RESIDENCIA	\$14,124.00	\$1,135.61	\$0.00	\$12,988.39
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$14,073.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$982.61	\$0.00	\$13,090.39	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$13,039.39	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$12,988.39	
8120-43-14-003						CARTAS DE IDENTIDAD	\$16,123.00	\$1,479.00	\$0.00	\$14,644.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$16,072.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$16,021.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,970.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,919.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,868.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,817.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$51.00	\$0.00	\$15,766.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$51.00	\$0.00	\$15,715.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,664.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$15,613.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,562.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,511.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,460.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,409.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,358.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,307.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,256.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,205.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,154.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,103.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$15,052.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$15,001.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$14,950.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$14,899.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$14,848.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$14,797.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$14,746.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$14,695.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$14,644.00	
8120-43-14-004						PERMISOS PARA BAILE	\$28,356.95	\$3,080.00	\$0.00	\$25,276.95
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$28,246.95	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$28,136.95	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$28,026.95	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$27,916.95	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$27,806.95	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$27,696.95	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$27,586.95	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$27,476.95	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$27,366.95	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$27,256.95	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$27,146.95	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$27,036.95	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$26,926.95	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$26,816.95	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$26,706.95	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$26,596.95	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$26,486.95	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$26,376.95	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$26,266.95	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$26,156.95	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$26,046.95	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$25,936.95	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$25,826.95	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$25,716.95	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$25,716.95	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$25,606.95	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$25,496.95	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$25,386.95	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$25,276.95	
8120-43-14-005						PASES DE GANADO	\$55,615.00	\$748.00	\$0.00	\$54,867.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$55,571.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$55,527.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$55,483.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$55,439.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$55,395.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$55,351.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$55,307.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$55,175.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$55,087.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$55,043.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$54,999.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$54,911.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$54,867.00
8120-43-14-007						ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-14-008						OTRAS CARTAS	\$4,823.00	\$759.00	\$0.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$253.00	\$0.00	\$4,570.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$253.00	\$0.00	\$4,317.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$253.00	\$0.00	\$4,064.00
8120-43-14-009						CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$4,388.00	\$1,275.00	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$4,337.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$4,286.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$4,235.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$4,184.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$4,133.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$4,082.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$153.00	\$0.00	\$3,929.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$3,878.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$3,827.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$51.00	\$0.00	\$3,776.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$51.00	\$0.00	\$3,725.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$3,674.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$3,623.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$3,572.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$3,572.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$3,521.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$3,470.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$3,419.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$3,368.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$3,317.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$3,266.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$3,215.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$3,164.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$3,113.00	
8120-43-14-010						CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$2,979.00	\$153.00	\$0.00	\$2,826.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$2,928.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$2,877.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$2,826.00	
8120-43-15						SERV. CATASTRALES	\$867,924.00	\$140,782.00	\$0.00	\$727,142.00
8120-43-15-001						SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$851,536.00	\$139,469.00	\$0.00	\$712,067.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$851,117.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$850,698.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$850,279.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$850,279.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$849,860.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$849,441.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$849,022.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$848,603.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$848,184.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$847,765.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$847,346.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$557.00	\$0.00	\$846,789.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$846,370.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$419.00	\$0.00	\$845,951.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$419.00	\$0.00	\$845,532.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$845,113.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$13,926.00	\$0.00	\$831,187.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$13,933.00	\$0.00	\$817,254.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$13,926.00	\$0.00	\$803,328.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$15,206.00	\$0.00	\$788,122.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$15,199.00	\$0.00	\$772,923.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$15,207.00	\$0.00	\$757,716.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$15,214.00	\$0.00	\$742,502.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$14,279.00	\$0.00	\$728,223.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$727,804.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$727,385.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$708.00	\$0.00	\$726,677.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$726,258.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$725,839.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$725,420.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$725,001.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$724,582.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$724,163.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$487.00	\$0.00	\$723,676.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$519.00	\$0.00	\$723,157.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$722,738.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$722,319.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$721,900.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$721,400.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$720,900.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$720,400.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$719,981.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$719,562.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$719,143.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$718,724.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$718,305.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$717,886.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$717,386.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$716,967.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$716,548.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$716,129.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$659.00	\$0.00	\$715,470.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$715,051.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$960.00	\$0.00	\$714,091.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$734.00	\$0.00	\$713,357.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$761.00	\$0.00	\$712,596.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$529.00	\$0.00	\$712,067.00	
8120-43-15-002						Certif.Registro,Inexis.Predio	\$4,763.00	\$349.00	\$0.00	\$4,414.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$56.00	\$0.00	\$4,707.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$4,470.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00245	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$56.00	\$0.00	\$4,414.00	
8120-43-15-004						CARTA DE NO PROPIEDAD	\$9,879.00	\$474.00	\$0.00	\$9,405.00
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$9,642.00	
	D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$237.00	\$0.00	\$9,405.00	
8120-43-15-006						CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE	\$1,746.00	\$490.00	\$0.00	\$1,256.00
	D00223	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$253.00	\$0.00	\$1,493.00	
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$1,256.00	
8120-43-16						SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$201,842.96	\$191,285.30	\$0.00	\$10,557.66
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$201,504.96	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$201,504.96	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$201,504.96	
	I00241	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 FACTL	\$29,571.50	\$0.00	\$171,933.46	
	I00265	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$33,796.00	\$0.00	\$138,137.46	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$138,137.46	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$137,799.46	
	I00266	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$89,559.40	\$0.00	\$48,240.06	
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$48,240.06	
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$48,240.06	
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$676.00	\$0.00	\$47,564.06	
	I00288	19/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$33,796.00	\$0.00	\$13,768.06	
	D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$2,534.40	\$0.00	\$11,233.66	
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,233.66	
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$676.00	\$0.00	\$10,557.66	
8120-43-17						SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$370,800.19	\$24,013.12	\$0.00	\$346,787.07
8120-43-17-001						VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGURIDAI	\$99,147.97	\$19,316.94	\$0.00	\$79,831.03
	I00275	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$982.61	\$0.00	\$98,165.36	
	I00275	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$851.65	\$0.00	\$97,313.71	
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$982.61	\$0.00	\$96,331.10	
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,965.23	\$0.00	\$94,365.87	
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$851.65	\$0.00	\$93,514.22	
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$851.65	\$0.00	\$92,662.57	
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$851.65	\$0.00	\$91,810.92	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$851.65	\$0.00	\$90,959.27	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$982.61	\$0.00	\$89,976.66	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$89,976.66	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$89,976.66	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$89,976.66	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$89,976.66	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$600.00	\$0.00	\$89,376.66	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$89,376.66	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$89,038.66	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$89,038.66	
I00272	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$851.65	\$0.00	\$88,187.01	
I00272	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,965.23	\$0.00	\$86,221.78	
I00272	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$982.61	\$0.00	\$85,239.17	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$85,151.17	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$85,151.17	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$851.65	\$0.00	\$84,299.52	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$500.00	\$0.00	\$83,799.52	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$83,630.52	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$851.65	\$0.00	\$82,778.87	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,965.23	\$0.00	\$80,813.64	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$982.61	\$0.00	\$79,831.03	
8120-43-17-002						CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION	\$46,958.36	\$0.00	\$0.00	\$46,958.36
8120-43-17-003						VISITA DE VERIFICACION PARA OPINION TECNICA DE CON	\$90,065.69	\$0.00	\$0.00	\$90,065.69
8120-43-17-004						AUTORIZACION DE REGISTRO COMO CONSULTOR EXTERI	\$37,183.12	\$4,696.18	\$0.00	\$32,486.94
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$37,183.12	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$37,183.12	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$37,183.12	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$851.65	\$0.00	\$36,331.47	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,965.23	\$0.00	\$34,366.24	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$851.65	\$0.00	\$33,514.59	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$851.65	\$0.00	\$32,662.94	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$32,662.94	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$32,662.94	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$32,662.94
	D00223	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$32,574.94
	D00223	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$32,486.94
8120-43-17-005						ANALISIS DE RIESGOS Y EMISION DE OPINION TECNICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-17-006						CONSTANCIAS DE SIMULACROS	\$47,445.05	\$0.00	\$47,445.05
8120-45						Accesorios de Derechos	\$1,373,265.00	\$0.00	\$1,373,265.00
8120-45-01						MULTAS	\$773,265.00	\$0.00	\$773,265.00
8120-45-02						RECARGOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8120-45-03						GASTOS DE EJECUCION	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8120-51						Productos	\$960,913.32	\$46,472.81	\$914,440.51
8120-51-03						ARRENDAM O EXPLOT BIENES PUB	\$238,385.00	\$4,430.00	\$233,955.00
8120-51-03-001						A) MERCADOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-51-03-002						B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$168,385.00	\$4,430.00	\$163,955.00
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$4,430.00	\$0.00	\$163,955.00
8120-51-03-003						C) AUDITORIO MPAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-51-03-004						D) PLAZA DE TOROS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-51-04						USO DE PISO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8120-51-04-001						TIANGUIS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8120-51-04-002						COMERCIO AMBULANTE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8120-51-05						USO DE PISO FEREVILLA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-51-09						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$45,544.00	\$2,960.00	\$42,584.00
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$44,952.00
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$44,360.00
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$43,768.00
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$592.00	\$0.00	\$43,176.00
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$42,584.00
8120-51-10						ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-51-11						POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PUESTOS EN LOS M	\$101,628.00	\$173.00	\$101,455.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8120-51-11-001					LOCALES EXTERIORES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-51-11-002					LOCAL INTERIOR CERRADO	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00
8120-51-11-003					LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS)	\$24,621.00	\$173.00	\$0.00	\$24,448.00
	D00243	26/04/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$173.00	\$0.00	\$24,448.00
8120-51-11-004					LOCAL INTERIOR ABIERTO CHICO (HASTA 3 MTS)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8120-51-11-005					PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS)	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
8120-51-11-006					PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	\$11,239.00	\$0.00	\$0.00	\$11,239.00
8120-51-12					EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERC	\$338,056.47	\$0.00	\$0.00	\$338,056.47
8120-51-12-001					PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS LINEALES	\$168,056.47	\$0.00	\$0.00	\$168,056.47
8120-51-12-002					PARA LOS DIA DE TIANGUIS DE 6.1 METROS LINEALES EI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-51-12-003					PARA LA FIESTA PATRONAL, SIN EXCEDER LOS 2 METROS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-51-12-004					PARA LA FIESTA DECEMBRINA SIN EXCEDER 2 METROS D	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8120-51-13					PRODUCTOS DE CAPITAL	\$57,299.85	\$38,909.81	\$0.00	\$18,390.04
8120-51-13-001					RENDIMIENTOS TESORERIA	\$19,491.64	\$9,079.79	\$0.00	\$10,411.85
	I00250	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INGRESOS PROPIOS F		\$6,787.62	\$0.00	\$12,704.02
	I00251	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I		\$2,288.63	\$0.00	\$10,415.39
	I00297	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I		\$3.54	\$0.00	\$10,411.85
8120-51-13-002					RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$6,660.43	\$22,756.42	\$0.00	-\$16,095.99
	I00247	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 20		\$22,755.01	\$0.00	-\$16,094.58
	I00298	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 20		\$1.41	\$0.00	-\$16,095.99
8120-51-13-003					RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$2,092.36	\$7,068.75	\$0.00	-\$4,976.39
	I00248	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20		\$7,047.23	\$0.00	-\$4,954.87
	I00300	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20		\$21.52	\$0.00	-\$4,976.39
8120-51-13-004					RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEI	\$24,055.42	\$4.85	\$0.00	\$24,050.57
	I00299	25/04/2019			Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE OTROS RECURSOS C1		\$2.08	\$0.00	\$24,053.34
	I00301	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FISE 2018 CTA 102527		\$2.77	\$0.00	\$24,050.57
8120-51-13-005					APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-61-02					Multas	\$3,271,447.64	\$117,044.60	\$0.00	\$3,154,403.04



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-61-02-01										
						MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$1,448,411.54	\$6,160.80	\$0.00	\$1,442,250.74
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$6,160.80	\$0.00	\$1,442,250.74	
8120-61-02-02						DE TRANSITO Y POLICIA	\$326,555.10	\$91,725.00	\$0.00	\$234,830.10
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$280.00	\$0.00	\$326,275.10	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$680.00	\$0.00	\$325,595.10	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$515.00	\$0.00	\$325,080.10	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$500.00	\$0.00	\$324,580.10	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$800.00	\$0.00	\$323,780.10	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$515.00	\$0.00	\$323,265.10	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,125.00	\$0.00	\$322,140.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$321,940.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$321,540.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$321,140.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$320,740.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$320,340.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$319,940.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$319,540.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$319,140.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$318,640.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$318,440.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$270.00	\$0.00	\$318,170.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$317,770.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$317,370.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$316,970.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$316,570.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$300.00	\$0.00	\$316,270.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$315,870.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$315,470.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$315,070.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$314,670.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$314,270.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$313,870.10	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$313,470.10	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$313,070.10
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$312,670.10
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$312,270.10
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$311,870.10
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$311,470.10
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$311,070.10
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$100.00	\$0.00	\$310,970.10
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$600.00	\$0.00	\$310,370.10
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$309,870.10
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$309,670.10
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$650.00	\$0.00	\$309,020.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$800.00	\$0.00	\$308,220.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$700.00	\$0.00	\$307,520.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$400.00	\$0.00	\$307,120.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$300.00	\$0.00	\$306,820.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$400.00	\$0.00	\$306,420.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$1,250.00	\$0.00	\$305,170.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$250.00	\$0.00	\$304,920.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$200.00	\$0.00	\$304,720.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$300.00	\$0.00	\$304,420.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$925.00	\$0.00	\$303,495.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$260.00	\$0.00	\$303,235.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$1,200.00	\$0.00	\$302,035.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$900.00	\$0.00	\$301,135.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$200.00	\$0.00	\$300,935.10
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$425.00	\$0.00	\$300,510.10
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$300,010.10
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$520.00	\$0.00	\$299,490.10
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$465.00	\$0.00	\$299,025.10
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$298,875.10
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	\$298,675.10
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$260.00	\$0.00	\$298,415.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$420.00	\$0.00	\$297,995.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$297,595.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$250.00	\$0.00	\$297,345.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$296,945.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$296,545.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$296,145.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$295,745.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$295,345.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$210.00	\$0.00	\$295,135.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$294,735.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$294,335.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$293,935.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$293,535.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$293,135.10
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$292,735.10
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$292,535.10
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$600.00	\$0.00	\$291,935.10
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$100.00	\$0.00	\$291,835.10
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,000.00	\$0.00	\$290,835.10
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$290,635.10
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$290,485.10
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,200.00	\$0.00	\$289,285.10
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$289,135.10
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,200.00	\$0.00	\$287,935.10
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$287,735.10
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$287,585.10
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$425.00	\$0.00	\$287,160.10
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$286,660.10
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,050.00	\$0.00	\$285,610.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$285,210.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$284,810.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$284,410.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$284,010.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$283,610.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$283,210.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$250.00	\$0.00	\$282,960.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$282,560.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$282,160.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$281,760.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$281,360.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$280,960.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,200.00	\$0.00	\$279,760.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$279,360.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$278,960.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$278,560.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$278,160.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$277,760.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$277,360.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$325.00	\$0.00	\$277,035.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$276,635.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$276,235.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$275,835.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$275,435.10
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$275,035.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$950.00	\$0.00	\$274,085.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,200.00	\$0.00	\$272,885.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$950.00	\$0.00	\$271,935.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$850.00	\$0.00	\$271,085.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$271,085.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$270,685.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,100.00	\$0.00	\$269,585.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	\$268,685.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	\$268,485.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$300.00	\$0.00	\$268,185.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$950.00	\$0.00	\$267,235.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	\$267,035.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	\$266,835.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$925.00	\$0.00	\$265,910.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	\$265,010.10
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	\$264,110.10



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$263,910.10
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,100.00	\$0.00	\$262,810.10
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,680.00	\$0.00	\$261,130.10
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,200.00	\$0.00	\$259,930.10
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$325.00	\$0.00	\$259,605.10
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$600.00	\$0.00	\$259,005.10
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$100.00	\$0.00	\$258,905.10
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$258,505.10
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	\$258,305.10
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$600.00	\$0.00	\$257,705.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$257,305.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$256,905.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$256,505.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$256,105.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$255,705.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$255,305.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$254,905.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$254,505.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$254,105.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$253,705.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$253,305.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$252,905.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$252,505.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$252,105.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$251,705.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$251,305.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$250,905.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$250,505.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$250,105.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$249,705.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$249,305.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$248,905.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$248,505.10
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$248,105.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$247,705.10	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$247,305.10	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$246,905.10	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$246,505.10	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$246,105.10	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$245,705.10	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$245,305.10	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$244,905.10	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$244,505.10	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$925.00	\$0.00	\$243,580.10	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$300.00	\$0.00	\$243,280.10	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$243,130.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$242,730.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$242,330.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$241,930.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$241,530.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$241,130.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$240,730.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$240,330.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$239,930.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$300.00	\$0.00	\$239,630.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$239,230.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$238,830.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$238,430.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$238,030.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$237,630.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$237,230.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$236,830.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$236,430.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$236,030.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$235,630.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$235,230.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$234,830.10	
8120-61-02-03						RASTRO MUNICIPAL	\$499,874.00	\$0.00	\$0.00	\$499,874.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8120-61-02-04						MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$475,424.00	\$19,158.80	\$0.00	\$456,265.20
D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$4,225.00	\$0.00	\$471,199.00		
D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$1,690.00	\$0.00	\$469,509.00		
D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$4,224.00	\$0.00	\$465,285.00		
D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,944.00	\$0.00	\$463,341.00		
D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	\$463,087.00		
D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$254.00	\$0.00	\$462,833.00		
D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$462,789.00		
D00239	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,620.00	\$0.00	\$461,169.00		
D00239	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	\$460,915.00		
D00239	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,689.80	\$0.00	\$459,225.20		
D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	\$458,971.20		
D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	\$457,281.20		
D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$254.00	\$0.00	\$457,027.20		
D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$254.00	\$0.00	\$456,773.20		
D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$254.00	\$0.00	\$456,519.20		
D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	\$456,265.20		
8120-61-02-05						DIVERSAS	\$521,183.00	\$0.00	\$0.00	\$521,183.00
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$363,503.25	\$0.00	\$0.00	\$363,503.25
8120-61-09-01						DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$363,503.25	\$0.00	\$0.00	\$363,503.25
8120-63						Accesorios de Aprovechamientos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-63-01						RECARGOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-81						Participaciones	\$64,059,543.50	\$4,793,023.60	\$0.00	\$59,266,519.90
8120-81-01						FONDO GENERAL	\$32,125,138.19	\$6,917,968.97	\$0.00	\$25,207,169.22
I00257	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLI	\$3,653,995.47	\$0.00	\$28,471,142.72		
D00321	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (CORRECCION REGISTRO DE POLIZA I00177;FONI	\$3,263,973.50	\$0.00	\$25,207,169.22		
8120-81-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$12,842,636.57	-\$2,844,191.36	\$0.00	\$15,686,827.93
I00261	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20703 FOLI	\$3,139.00	\$0.00	\$12,839,497.57		
D00322	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (CORRECCION REGISTRO POLIZA I00184;FONDO	-\$2,847,330.36	\$0.00	\$15,686,827.93		
8120-81-03						TENENCIAS	\$49,903.80	\$0.00	\$0.00	\$49,903.80
8120-81-05						I.E.P.S.	\$2,826,791.16	\$0.00	\$0.00	\$2,826,791.16



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-81-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$2,826,791.16	\$0.00	\$0.00	\$2,826,791.16
8120-81-06						I.S.A.N.	\$647,460.25	\$102,337.20	\$0.00	\$545,123.05
	I00243	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20690 FOLI	\$72,832.07	\$0.00	\$0.00	\$574,628.18
	I00246	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19865 FOLI	\$13,033.33	\$0.00	\$0.00	\$561,594.85
	I00260	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20694 FOLI	\$2,946.45	\$0.00	\$0.00	\$558,648.40
	I00256	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19858 FOLI	\$13,525.35	\$0.00	\$0.00	\$545,123.05
8120-81-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$15,536,962.32	\$616,324.66	\$0.00	\$14,920,637.66
8120-81-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$2,372,968.93	\$224,553.85	\$0.00	\$2,148,415.08
	I00258	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19876 FOLI	\$224,553.85	\$0.00	\$0.00	\$2,148,415.08
8120-81-07-002						PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$1,800,000.00	\$261,042.00	\$0.00	\$1,538,958.00
	I00242	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18740 FOLI	\$261,042.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538,958.00
8120-81-07-003						REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$1,363,993.39	\$130,728.81	\$0.00	\$1,233,264.58
	I00254	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19926 FOLI	\$130,728.81	\$0.00	\$0.00	\$1,233,264.58
8120-81-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8120-81-08						TENENCIA ESTATAL	\$26,004.05	\$474.96	\$0.00	\$25,529.09
	I00245	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20689 FOLI	\$474.96	\$0.00	\$0.00	\$25,529.09
8120-81-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$4,647.16	\$109.17	\$0.00	\$4,537.99
8120-81-09-001						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$4,647.16	\$109.17	\$0.00	\$4,537.99
	I00259	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19866 FOLI	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$4,537.99
8120-82						Aportaciones	\$51,692,012.14	\$8,539,103.10	\$0.00	\$43,152,909.04
8120-82-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$17,386,672.86	\$2,844,442.38	\$0.00	\$14,542,230.48
	I00302	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19877 FOLI	\$2,844,442.38	\$0.00	\$0.00	\$14,542,230.48
8120-82-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$24,305,339.28	\$5,694,660.72	\$0.00	\$18,610,678.56
	D00322	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (CORRECCION REGISTRO POLIZA I00184;FONDO	\$2,847,330.36	\$0.00	\$0.00	\$21,458,008.92
	I00303	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19873 FOLI	\$2,847,330.36	\$0.00	\$0.00	\$18,610,678.56
8120-82-03						OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8120-82-03-001						PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8120-93						Subsidios y Subvenciones	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8120-93-01						SUBSIDIOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-93-01-001						SUBSIDIOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,052,913.23	\$0.00	\$0.00	\$10,052,913.23
8130-43						Derechos por prestación de servicios	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8130-43-13						LICENCIA Y REFRENDO PARA VTA DE BEBIDAS DE BAJA C	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8130-43-13-002						REFRENDO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8130-51						Productos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8130-51-13						PRODUCTOS DE CAPITAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8130-51-13-004						RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEI	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8130-61-02						Multas	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8130-61-02-05						DIVERSAS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8130-81						Participaciones	\$9,372,566.00	\$0.00	\$0.00	\$9,372,566.00
8130-81-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$9,372,566.00	\$0.00	\$0.00	\$9,372,566.00
8130-82						Aportaciones	\$130,347.23	\$0.00	\$0.00	\$130,347.23
8130-82-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$130,347.23	\$0.00	\$0.00	\$130,347.23
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$19,250,426.61	\$19,250,426.61	\$0.00
8140-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$4,420,493.84	\$4,420,493.84	\$0.00
8140-12-01						IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,420,493.84	\$4,420,493.84	\$0.00
8140-12-01-01						URBANO	\$0.00	\$436,023.85	\$436,023.85	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$643.00	\$0.00	\$0.00	-\$643.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$321.00	\$0.00	\$0.00	-\$964.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$321.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,285.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,539.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,708.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,046.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$117.47	\$0.00	\$0.00	-\$3,163.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,163.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,501.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,121.47



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,620.00	\$0.00	-\$6,741.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,254.00	\$0.00	-\$7,995.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$8,333.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	-\$8,502.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$962.00	\$0.00	-\$9,464.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$11,253.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,431.00	\$0.00	-\$12,684.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	-\$13,344.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	-\$13,513.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$15,302.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$17,091.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$18,880.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$20,669.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$22,458.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	-\$22,627.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$643.00	-\$21,984.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$321.00	-\$21,663.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$321.00	-\$21,342.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,254.00	-\$20,088.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	-\$19,919.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$19,581.47
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$117.47	-\$19,464.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$19,464.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$19,126.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,620.00	-\$17,506.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,620.00	-\$15,886.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,254.00	-\$14,632.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$14,294.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	-\$14,125.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$962.00	-\$13,163.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	-\$11,374.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,431.00	-\$9,943.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	-\$9,283.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	-\$9,114.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	-\$7,325.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	-\$5,536.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	-\$3,747.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	-\$1,958.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	-\$169.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$338.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$676.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,014.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,352.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,690.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$2,028.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$2,197.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$2,197.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$2,197.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$2,197.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$2,197.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,578.00	\$3,775.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,113.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,451.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$5,705.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$6,043.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$6,381.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$7,041.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$7,701.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$9,490.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$491.00	\$9,981.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$10,150.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$10,319.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$10,657.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$10,319.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$9,981.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$9,643.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$9,305.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$8,967.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$8,629.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$8,460.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,578.00	\$0.00	\$6,882.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$6,544.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$6,206.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$4,952.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$4,614.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$4,276.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$3,616.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$2,956.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$1,167.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	\$676.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$507.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$338.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$338.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$676.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,014.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,352.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,690.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$1,859.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$2,197.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$3,986.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$4,324.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$4,662.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$6,451.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$6,789.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$7,127.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$8,916.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$9,085.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$9,423.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$9,592.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$9,254.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$8,916.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$8,578.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$8,240.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$7,902.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$7,733.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$7,395.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	-\$5,606.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$5,268.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$4,930.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	-\$3,141.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$2,803.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$2,465.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	-\$676.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$507.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$169.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$338.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$507.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$845.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,183.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,521.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$147.78	\$1,668.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,053.00	\$3,721.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,053.00	\$5,774.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$5,943.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$6,281.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$6,619.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$6,957.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$7,126.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,053.00	\$9,179.78



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$9,517.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$9,855.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$10,193.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$10,853.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$11,815.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$11,984.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$11,646.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$11,477.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$11,139.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$10,801.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$10,463.78
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$147.78	\$0.00	\$10,316.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,053.00	\$0.00	\$8,263.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,053.00	\$0.00	\$6,210.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$6,041.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$5,703.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$5,365.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$5,027.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$4,858.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,053.00	\$0.00	\$2,805.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$2,467.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$2,129.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,791.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$1,131.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$169.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$0.00
I00269	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$23,577.00	\$23,577.00
I00269	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$23,577.00	\$0.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$169.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$322.00	\$0.00	-\$491.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$491.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$491.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$491.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$829.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$829.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,167.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$1,336.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$1,505.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$13,446.00	\$0.00	-\$14,951.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$793.00	\$0.00	-\$15,744.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$16,082.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$16,420.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$16,420.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$16,251.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$322.00	-\$15,929.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$15,929.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$15,929.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$15,929.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$15,591.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$15,591.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$15,253.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$15,084.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$14,915.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$13,446.00	-\$1,469.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$793.00	-\$676.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$338.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$0.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$169.00	\$169.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$507.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$1,789.00	\$2,296.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$2,634.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$2,972.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$1,789.00	\$4,761.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$1,789.00	\$6,550.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$6,888.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$7,226.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$7,564.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$7,902.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$8,240.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$8,578.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$8,916.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$8,916.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$169.00	\$0.00	\$8,747.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$8,409.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$1,789.00	\$0.00	\$6,620.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$6,282.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$5,944.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$1,789.00	\$0.00	\$4,155.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$1,789.00	\$0.00	\$2,366.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$2,028.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$1,690.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$1,352.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$1,014.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$676.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$338.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$660.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,053.00	\$2,713.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	\$3,578.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,916.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,254.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,423.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$6,212.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$6,872.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$793.00	\$7,665.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$7,709.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$8,047.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$8,216.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,620.00	\$9,836.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$11,625.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$11,963.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$11,303.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,053.00	\$0.00	\$9,250.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	\$8,385.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$8,047.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$7,709.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$7,540.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$5,751.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$5,091.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$793.00	\$0.00	\$4,298.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$4,254.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$3,916.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$3,747.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,620.00	\$0.00	\$2,127.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$338.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$338.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$300.00	\$638.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$491.00	\$1,129.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$1,467.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$3,256.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$3,388.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,726.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$3,388.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$300.00	\$0.00	\$3,088.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$491.00	\$0.00	\$2,597.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$2,259.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$470.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$338.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$962.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$1,131.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$2,385.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$491.00	\$2,876.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$3,536.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,874.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,212.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,550.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,719.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$5,057.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$5,395.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$5,733.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$6,071.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$5,109.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$4,940.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$3,686.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	\$3,195.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$2,535.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$2,197.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,859.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,521.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$1,352.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,014.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$676.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$338.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$169.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$507.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$2,296.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$2,127.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,789.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00
I00284	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$23,252.00	\$23,252.00
I00284	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$23,590.00
I00284	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$23,928.00
I00284	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$23,252.00	\$0.00	\$676.00
I00284	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$338.00
I00284	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$338.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$676.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,014.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,352.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,690.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$2,028.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$2,197.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$2,535.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$2,873.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$3,211.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$3,211.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	-\$3,871.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$4,209.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$4,547.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$4,885.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	-\$5,545.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$5,883.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$6,221.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	-\$6,881.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	-\$7,372.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$7,372.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$7,372.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$7,710.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$8,048.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$8,386.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$8,724.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$9,062.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$9,400.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$9,569.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$9,738.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$10,076.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,768.60	\$0.00	-\$11,844.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	-\$12,806.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$13,144.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$12,806.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$12,468.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$12,130.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$11,792.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$11,454.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$11,116.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$10,947.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$10,609.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$10,271.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$9,933.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$9,933.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	-\$9,273.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$8,935.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$8,597.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$8,259.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	-\$7,599.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$7,261.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$6,923.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	-\$6,263.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$491.00	-\$5,772.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$5,772.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$5,772.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$5,434.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$5,096.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$4,758.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$4,420.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$4,082.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$3,744.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$3,575.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$3,406.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$3,068.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,768.60	-\$1,300.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	-\$338.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$0.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$338.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$507.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$865.00	\$1,372.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$1,504.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$865.00	\$2,369.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$2,538.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$2,876.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,214.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,552.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,890.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$4,550.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$5,210.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$5,548.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$5,886.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$6,224.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$5,886.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$5,717.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$865.00	\$0.00	\$4,852.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$4,720.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$865.00	\$0.00	\$3,855.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$3,686.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$3,348.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$3,010.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$2,672.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$2,334.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	\$1,674.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	\$1,014.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$676.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$338.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$338.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$676.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$1,014.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,431.00	\$2,445.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$2,614.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$2,952.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$4,741.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$5,079.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$5,417.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$5,755.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$962.00	\$6,717.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$6,886.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$7,055.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$7,393.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$7,731.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$8,069.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$8,407.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$8,576.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$8,914.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$9,252.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$8,914.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$8,576.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$8,238.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,431.00	\$0.00	\$6,807.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$6,638.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$6,300.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$4,511.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$4,173.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$3,835.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$3,497.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$962.00	\$0.00	\$2,535.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$2,366.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$2,197.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$1,859.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$1,521.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$1,183.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$845.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$676.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$338.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$338.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$507.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$1,167.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,505.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$3,294.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$3,954.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$5,743.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$6,081.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$6,250.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$6,419.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$6,757.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,710.00	\$9,467.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$491.00	\$9,958.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$10,127.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$10,465.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$10,803.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$11,141.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$11,310.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$10,972.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$10,803.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$10,143.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$9,805.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$8,016.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$7,356.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$5,567.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$5,229.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$5,060.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$4,891.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$4,553.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,710.00	\$0.00	\$1,843.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	\$1,352.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$1,183.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$845.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$507.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$169.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$169.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$491.00	\$660.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$998.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,336.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,710.00	\$4,046.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	\$4,911.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$5,080.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$6,334.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$6,672.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$7,010.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$13,102.00	\$20,112.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,431.00	\$21,543.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,431.00	\$22,974.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	\$23,839.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$24,008.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$24,177.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$24,008.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	\$23,517.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$23,179.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$22,841.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,710.00	\$0.00	\$20,131.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	\$19,266.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$19,097.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$17,843.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$17,505.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$17,167.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$13,102.00	\$0.00	\$4,065.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,431.00	\$0.00	\$2,634.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,431.00	\$0.00	\$1,203.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	\$338.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$169.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$338.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$676.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$962.00	\$0.00	-\$1,638.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	-\$1,807.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$2,145.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$2,483.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$865.00	\$0.00	-\$3,348.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	-\$3,517.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$962.00	\$0.00	-\$4,479.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$4,817.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$5,155.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$5,493.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	-\$5,662.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	-\$5,831.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$6,169.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$6,507.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$8,296.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$10,085.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,254.00	\$0.00	-\$11,339.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$11,677.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$11,339.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$11,001.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$962.00	-\$10,039.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	-\$9,870.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$9,532.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$9,194.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$865.00	-\$8,329.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	-\$8,160.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$962.00	-\$7,198.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$6,860.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$6,522.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$6,184.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	-\$6,015.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	-\$5,846.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$5,508.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$5,170.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	-\$3,381.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	-\$1,592.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,254.00	-\$338.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$0.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$338.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$676.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$845.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$1,014.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,352.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$302.00	\$0.00	-\$1,654.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,992.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$2,330.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$2,668.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	-\$3,533.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	-\$4,398.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$4,567.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$4,736.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$5,155.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,431.00	\$0.00	-\$6,586.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$6,924.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,620.00	\$0.00	-\$8,544.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$8,544.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$8,882.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$9,220.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	-\$10,085.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$10,423.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$10,592.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$865.00	\$0.00	-\$11,457.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$11,545.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$11,714.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$12,052.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$11,714.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$11,376.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$11,207.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$11,038.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$10,700.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$302.00	-\$10,398.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$10,060.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$9,722.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$9,384.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	-\$8,519.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	-\$7,654.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$7,485.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$7,316.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	-\$6,897.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,431.00	-\$5,466.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$5,128.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,620.00	-\$3,508.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$3,508.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$3,170.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$2,832.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	-\$1,967.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$1,629.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$1,460.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	-\$595.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$507.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$338.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$0.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$338.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$676.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,014.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,352.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,690.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$2,028.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$3,817.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$5,071.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$6,325.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$6,985.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,534.00	\$8,519.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,186.00	\$10,705.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$12,494.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$14,283.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$16,072.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$17,861.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$19,650.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$21,439.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$22,693.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$23,947.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$25,201.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$26,163.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$27,125.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$28,087.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$28,425.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$28,763.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$29,101.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$29,439.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$30,693.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$31,947.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$32,285.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$32,623.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$32,961.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$33,299.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$33,637.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$33,975.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$34,313.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$34,651.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$34,989.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$35,327.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$35,665.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$36,003.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$36,663.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$37,323.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$37,983.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$38,643.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$39,303.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$39,963.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$40,623.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$41,283.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$41,943.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$42,603.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$43,263.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$43,923.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$45,712.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$47,501.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$49,290.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$51,079.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$52,868.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$53,528.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$54,188.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$54,848.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$55,508.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$56,168.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$56,828.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$57,488.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$57,826.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$58,164.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$58,502.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$58,840.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$59,178.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$59,178.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$59,516.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$59,854.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$60,192.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$60,530.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$60,868.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$61,206.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$61,544.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$61,882.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$62,220.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$62,558.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$62,896.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$63,234.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$63,572.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$63,910.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$64,248.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$66,037.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$67,826.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$69,615.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$69,953.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$70,291.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$70,629.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$70,967.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$71,305.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$71,643.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$71,305.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$70,967.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$70,629.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$70,291.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$69,953.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$69,615.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$67,826.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$66,572.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$65,318.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$64,658.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,534.00	\$0.00	\$63,124.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,186.00	\$0.00	\$60,938.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$59,149.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$57,360.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$55,571.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$53,782.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$51,993.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$50,204.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$48,950.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$47,696.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$46,442.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$45,480.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$44,518.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$43,556.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$43,218.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$42,880.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$42,542.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$42,204.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$40,950.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$39,696.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$39,358.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$39,020.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$38,682.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$38,344.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$38,006.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$37,668.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$37,330.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$36,992.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$36,654.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$36,316.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$35,978.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$35,640.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$34,980.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$34,320.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$33,660.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$33,000.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$32,340.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$31,680.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$31,020.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$30,360.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$29,700.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$29,040.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$28,380.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$27,720.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$25,931.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$24,142.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$22,353.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$20,564.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$18,775.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$18,115.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$17,455.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$16,795.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$16,135.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$15,475.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$14,815.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$14,155.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$13,817.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$13,479.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$13,141.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$12,803.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$12,465.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$12,465.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$12,127.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$11,789.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$11,451.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$11,113.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$10,775.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$10,437.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$10,099.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$9,761.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$9,423.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$9,085.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$8,747.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$8,409.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$8,071.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$7,733.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$7,395.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$5,606.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$3,817.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$2,028.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,690.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,352.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,014.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$676.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$338.00
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$338.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$676.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,014.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,352.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,690.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$2,028.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,488.00	\$3,516.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$5,732.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$6,694.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$7,656.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$8,618.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$9,580.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$10,542.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$11,202.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$11,862.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$12,522.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$13,182.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$13,842.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$14,502.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$14,502.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$14,502.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$15,162.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$15,822.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$16,482.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$17,142.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$17,802.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$18,462.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$19,122.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$19,782.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$19,782.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$19,782.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$20,442.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$21,102.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$21,762.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$22,422.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$23,082.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$23,742.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$24,402.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$25,062.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$25,722.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$26,382.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$27,042.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$27,702.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$28,362.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$29,022.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$29,682.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$30,342.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$31,002.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$31,662.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$32,916.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$34,170.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$35,424.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$36,678.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$37,932.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$39,186.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$40,440.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$41,694.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$42,948.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$44,202.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$44,862.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$46,116.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$47,370.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$48,624.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$49,878.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$51,132.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$52,386.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$53,640.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$54,894.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$56,148.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$57,402.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$58,656.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$59,910.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$61,164.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$62,418.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$63,672.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$64,926.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$66,180.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$67,434.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$67,434.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$68,688.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$69,942.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$71,196.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$71,196.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$71,196.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$72,450.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$73,704.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$74,958.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$76,212.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$77,466.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$78,720.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$79,974.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$81,228.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$82,482.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$83,736.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$84,990.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$86,244.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$87,498.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$88,752.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$90,006.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$91,260.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$92,514.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$93,768.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$95,022.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$96,276.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$97,530.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$98,784.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$100,038.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$101,292.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$102,546.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$102,884.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$103,222.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$103,560.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$103,560.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$104,814.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$106,068.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$106,406.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$106,744.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$107,082.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$107,420.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$107,758.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$108,096.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$108,434.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$108,772.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$109,110.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$109,448.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$109,786.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$110,124.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$110,462.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$110,800.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$111,138.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$111,476.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$111,814.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$112,152.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$112,490.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$112,828.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$113,166.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$113,504.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$113,842.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$114,180.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$114,518.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$114,856.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$115,194.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$115,532.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$115,870.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$115,870.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$116,208.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$116,546.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$116,884.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$117,222.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$117,560.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$117,898.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$117,560.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$117,222.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$116,884.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$116,546.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$116,208.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$115,870.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,488.00	\$0.00	\$114,382.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$113,128.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$112,166.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$111,204.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$111,204.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$111,204.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$111,204.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$111,204.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$111,204.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$111,204.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$111,204.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$111,204.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$111,204.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$111,204.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$110,242.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$109,280.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$108,318.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$107,356.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$106,696.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$106,036.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$105,376.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$104,716.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$104,056.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$103,396.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$103,396.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$103,396.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$102,736.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$102,076.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$101,416.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$100,756.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$100,096.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$99,436.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$98,776.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$98,116.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$98,116.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$98,116.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$97,456.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$96,796.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$96,136.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$95,476.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$94,816.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$94,156.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$93,496.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$92,836.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$92,176.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$91,516.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$90,856.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$90,196.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$89,536.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$88,876.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$88,216.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$87,556.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$86,896.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$86,236.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$84,982.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$83,728.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$82,474.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$81,220.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$79,966.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$78,712.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$77,458.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$76,204.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$74,950.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$73,696.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$73,036.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$71,782.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$70,528.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$69,274.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$68,020.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$66,766.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$65,512.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$64,258.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$63,004.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$61,750.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$60,496.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$59,242.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$57,988.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$56,734.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$55,480.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$54,226.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$52,972.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$51,718.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$50,464.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$50,464.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$49,210.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$47,956.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$46,702.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$46,702.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$46,702.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$45,448.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$44,194.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$42,940.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$41,686.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$40,432.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$39,178.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$37,924.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$36,670.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$35,416.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$34,162.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$32,908.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$31,654.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$30,400.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$29,146.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$27,892.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$26,638.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$25,384.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$24,130.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$22,876.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$21,622.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$20,368.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$19,114.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$17,860.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$16,606.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$15,352.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$15,014.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$14,676.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$14,338.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$14,338.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$13,084.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,254.00	\$0.00	\$11,830.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$11,492.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$11,154.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$10,816.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$10,478.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$10,140.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$9,802.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$9,464.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$9,126.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$8,788.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$8,450.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$8,112.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$7,774.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$7,436.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$7,098.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$6,760.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$6,422.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$6,084.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$5,746.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$5,408.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$5,070.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$4,732.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$4,394.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$4,056.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$3,718.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$3,380.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$3,042.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$2,704.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$2,366.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$2,028.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,690.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,352.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,014.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$676.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$338.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$660.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,620.00	\$2,280.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$2,618.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$2,956.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,129.00	\$4,085.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$3,425.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,620.00	\$0.00	\$1,805.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,467.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,129.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,129.00	\$0.00	\$0.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$1,789.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$2,127.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$2,465.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$2,803.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$1,014.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$676.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$338.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00	
8140-12-01-04						EJIDAL	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$398.00	\$0.00	-\$398.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$398.00	\$0.00	
8140-12-01-05						INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,626,117.00	\$3,626,117.00	\$0.00
I00286	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$177,023.00	\$177,023.00	
I00286	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$177,023.00	\$0.00	\$0.00	
E00163	04/04/2019	LIMPIEZA Y RECICLADO:				TRANSFEREN Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE DIFERENCIA A FAVOR EN FACTI	\$0.00	-\$300.00	-\$300.00	
E00163	04/04/2019	LIMPIEZA Y RECICLADO:				TRANSFEREN Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE DIFERENCIA A FAVOR EN FACTI	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00276	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$31,624.00	\$31,624.00	
I00276	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$31,624.00	\$0.00	\$0.00	
I00270	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DIFER	\$0.00	\$96.00	\$96.00	
I00270	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DIFER	\$96.00	\$0.00	\$0.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,417,524.00	\$3,417,674.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$3,417,674.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$3,417,524.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$3,417,524.00	\$0.00	\$0.00	
8140-12-01-06						TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$0.00	\$357,874.99	\$357,874.99	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,445.65	\$2,445.65	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,713.96	\$4,159.61	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,944.56	\$6,104.17	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,090.63	\$8,194.80
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,731.31	\$9,926.11
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,232.02	\$12,158.13
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$12,496.13
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,610.33	\$14,106.46
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$14,444.46
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,916.38	\$16,360.84
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$16,698.84
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$17,036.84
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,375.19	\$19,412.03
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,848.38	\$21,260.41
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,531.80	\$22,792.21
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,590.12	\$24,382.33
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,927.35	\$26,309.68
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,935.18	\$30,244.86
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$4,630.53	\$34,875.39
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$35,213.39
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$2,445.65	\$0.00	\$32,767.74
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,713.96	\$0.00	\$31,053.78
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,944.56	\$0.00	\$29,109.22
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$2,090.63	\$0.00	\$27,018.59
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,731.31	\$0.00	\$25,287.28
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$2,232.02	\$0.00	\$23,055.26
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$22,717.26
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,610.33	\$0.00	\$21,106.93
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$20,768.93
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,916.38	\$0.00	\$18,852.55
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$18,514.55
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$18,176.55
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$2,375.19	\$0.00	\$15,801.36
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,848.38	\$0.00	\$13,952.98
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,531.80	\$0.00	\$12,421.18
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,590.12	\$0.00	\$10,831.06
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,927.35	\$0.00	\$8,903.71



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$3,935.18	\$0.00	\$4,968.53
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$4,630.53	\$0.00	\$338.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,610.33	\$0.00	-\$1,610.33
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,833.74	\$0.00	-\$4,444.07
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,737.99	\$0.00	-\$6,182.06
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,610.33	\$0.00	-\$7,792.39
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,944.55	\$0.00	-\$9,736.94
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,944.55	\$0.00	-\$11,681.49
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,944.55	\$0.00	-\$13,626.04
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,232.02	\$0.00	-\$15,858.06
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,718.20	\$0.00	-\$17,576.26
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,718.20	\$0.00	-\$19,294.46
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,232.02	\$0.00	-\$21,526.48
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,378.92	\$0.00	-\$23,905.40
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,737.38	\$0.00	-\$25,642.78
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,610.33	-\$24,032.45
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,833.74	-\$21,198.71
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,737.99	-\$19,460.72
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,610.33	-\$17,850.39
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,944.55	-\$15,905.84
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,944.55	-\$13,961.29
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,944.55	-\$12,016.74
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,232.02	-\$9,784.72
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,718.20	-\$8,066.52
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,718.20	-\$6,348.32
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,232.02	-\$4,116.30
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,378.92	-\$1,737.38
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,737.38	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$42,595.79	\$42,595.79
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$46,061.95	\$88,657.74
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$42,979.34	\$131,637.08
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$46,061.95	\$177,699.03
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$32,300.94	\$209,999.97



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$42,595.79	\$0.00	\$167,404.18
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$46,061.95	\$0.00	\$121,342.23
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$42,979.34	\$0.00	\$78,362.89
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$46,061.95	\$0.00	\$32,300.94
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$32,300.94	\$0.00	\$0.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$379.73	\$379.73
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$373.36	\$753.09
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,398.79	\$2,151.88
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$374.80	\$2,526.68
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,905.81	\$5,432.49
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$980.00	\$6,412.49
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$371.27	\$6,783.76
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$371.27	\$7,155.03
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$374.88	\$7,529.91
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,386.31	\$8,916.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,386.21	\$10,302.43
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$10,640.43
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,215.03	\$12,855.46
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,905.45	\$14,760.91
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$609.99	\$15,370.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$374.88	\$15,745.78
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$772.93	\$16,518.71
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$379.73	\$0.00	\$16,138.98
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$373.36	\$0.00	\$15,765.62
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,398.79	\$0.00	\$14,366.83
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$374.80	\$0.00	\$13,992.03
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,905.81	\$0.00	\$11,086.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$980.00	\$0.00	\$10,106.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$371.27	\$0.00	\$9,734.95
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$371.27	\$0.00	\$9,363.68
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$374.88	\$0.00	\$8,988.80
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,386.31	\$0.00	\$7,602.49



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,386.21	\$0.00	\$6,216.28
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$5,878.28
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,215.03	\$0.00	\$3,663.25
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,905.45	\$0.00	\$1,757.80
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$609.99	\$0.00	\$1,147.81
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$374.88	\$0.00	\$772.93
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$772.93	\$0.00	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,888.20	\$3,274.20
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,888.20	\$5,162.40
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,821.60	\$6,984.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,386.00	\$8,370.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,218.00	\$9,588.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,644.60	\$11,232.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,002.90	\$13,235.50
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,658.38	\$14,893.88
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$9,345.70	\$24,239.58
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,695.30	\$25,934.88
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,220.10	\$28,154.98
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$793.00	\$28,947.98
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,657.30	\$30,605.28
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,902.30	\$32,507.58
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,231.55	\$34,739.13
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,150.00	\$37,889.13
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,943.10	\$39,832.23
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,657.30	\$41,489.53
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$936.80	\$42,426.33
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,260.10	\$43,686.43
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,548.66	\$47,235.09
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,758.34	\$48,993.43
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,475.45	\$51,468.88
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,944.15	\$53,413.03
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,475.45	\$55,888.48
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,848.00	\$57,736.48



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,386.00	\$0.00	\$56,350.48
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,888.20	\$0.00	\$54,462.28
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,888.20	\$0.00	\$52,574.08
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,821.60	\$0.00	\$50,752.48
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,386.00	\$0.00	\$49,366.48
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,218.00	\$0.00	\$48,148.48
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,644.60	\$0.00	\$46,503.88
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,002.90	\$0.00	\$44,500.98
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,658.38	\$0.00	\$42,842.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$9,345.70	\$0.00	\$33,496.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,695.30	\$0.00	\$31,801.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,220.10	\$0.00	\$29,581.50
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$793.00	\$0.00	\$28,788.50
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,657.30	\$0.00	\$27,131.20
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,902.30	\$0.00	\$25,228.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,231.55	\$0.00	\$22,997.35
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$3,150.00	\$0.00	\$19,847.35
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,943.10	\$0.00	\$17,904.25
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,657.30	\$0.00	\$16,246.95
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$936.80	\$0.00	\$15,310.15
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,260.10	\$0.00	\$14,050.05
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$3,548.66	\$0.00	\$10,501.39
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,758.34	\$0.00	\$8,743.05
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,475.45	\$0.00	\$6,267.60
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,944.15	\$0.00	\$4,323.45
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,475.45	\$0.00	\$1,848.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$176.00	\$176.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$176.00	\$0.00	\$0.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,777.89	\$0.00	-\$1,777.89
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$977.19	\$0.00	-\$2,755.08
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,633.67	\$0.00	-\$4,388.75
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,857.46	\$0.00	-\$6,246.21
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$401.79	\$0.00	-\$6,648.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,440.47	\$0.00	-\$8,088.47
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,440.47	\$0.00	-\$9,528.94
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,358.72	\$0.00	-\$11,887.66
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,777.89	-\$10,109.77
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$977.19	-\$9,132.58
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,633.67	-\$7,498.91
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,857.46	-\$5,641.45
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$401.79	-\$5,239.66
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,440.47	-\$3,799.19
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,440.47	-\$2,358.72
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,358.72	\$0.00
8140-12-01-07						DE PLUSVALIA	\$0.00	\$80.00	\$80.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$80.00	\$80.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$80.00	\$0.00	\$0.00
8140-31						Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
8140-31-02						POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
I00279	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
I00279	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$80,000.00	\$160,000.00
I00279	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
I00279	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,174,288.66	\$1,174,288.66
8140-43-03						SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$8,680.00	\$8,680.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$188.00	\$0.00	-\$188.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$188.00	\$0.00	-\$376.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$235.00	\$0.00	-\$611.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$611.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$94.00	\$0.00	-\$705.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$705.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$188.00	-\$517.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$188.00	-\$329.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$235.00	-\$94.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$94.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$94.00	\$0.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$376.00	\$376.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$117.00	\$493.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$540.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$587.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$376.00	\$0.00	\$211.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$117.00	\$0.00	\$94.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$47.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$0.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$141.00	\$0.00	-\$141.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	-\$188.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$141.00	-\$47.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$235.00	\$235.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$235.00	\$0.00	\$0.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$94.00	\$94.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$141.00	\$235.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$94.00	\$329.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$414.00	\$743.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$94.00	\$0.00	\$649.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$141.00	\$0.00	\$508.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$94.00	\$0.00	\$414.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$414.00	\$0.00	\$0.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$94.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$0.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$117.00	\$0.00	-\$117.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$423.00	\$0.00	-\$540.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$117.00	-\$423.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$423.00	\$0.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$47.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$235.00	\$282.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$235.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$235.00	\$0.00	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$94.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$141.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$376.00	\$517.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$423.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$376.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$141.00	\$141.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$188.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$141.00	\$329.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$376.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$423.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$94.00	\$517.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$141.00	\$0.00	\$376.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$329.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$141.00	\$0.00	\$188.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$141.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$94.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$94.00	\$0.00	\$0.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$117.00	\$0.00	-\$117.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	-\$164.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$94.00	\$0.00	-\$258.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	-\$305.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$117.00	\$0.00	-\$422.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$141.00	\$0.00	-\$563.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$517.00	\$0.00	-\$1,080.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$517.00	\$0.00	-\$1,597.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	-\$1,644.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$117.00	-\$1,527.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	-\$1,480.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$94.00	-\$1,386.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	-\$1,339.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$117.00	-\$1,222.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$141.00	-\$1,081.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$517.00	-\$564.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$517.00	-\$47.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$0.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	-\$47.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	-\$94.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	-\$141.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	-\$235.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	-\$282.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$329.00	\$0.00	-\$611.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	-\$564.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	-\$517.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	-\$470.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	-\$376.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	-\$329.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$329.00	\$0.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$466.00	\$0.00	-\$466.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$414.00	\$0.00	-\$880.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	-\$1,472.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$466.00	-\$1,006.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$414.00	-\$592.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$0.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	-\$47.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$94.00	\$0.00	-\$141.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	-\$94.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$94.00	\$0.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$338.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04						SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$9,163.00	\$9,163.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$4,224.00	\$0.00	-\$4,224.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$666.00	\$0.00	-\$666.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$666.00	\$0.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$3,469.00	\$0.00	-\$3,469.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,469.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$804.00	\$0.00	-\$804.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$804.00	\$0.00	
8140-43-05						SERVICIO DE PLANEACION	\$0.00	\$516,528.02	\$516,528.02	\$0.00
8140-43-05-001						LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$137,197.06	\$137,197.06	\$0.00
I00279	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$106,165.06	\$0.00	-\$106,165.06	
I00279	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$106,165.06	\$0.00	
I00283	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$710.00	\$710.00	
I00283	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$710.00	\$0.00	\$0.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$760.00	\$760.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$760.00	\$0.00	\$0.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$831.00	\$831.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$831.00	\$0.00	\$0.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$5,525.00	\$5,525.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$20,000.00	\$25,525.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$5,525.00	\$0.00	\$20,000.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,206.00	\$3,206.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$3,206.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-004						LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$110,645.06	\$110,645.06	\$0.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$425.00	\$0.00	-\$425.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$425.00	\$0.00	
I00279	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$106,165.06	\$106,165.06	
I00279	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$106,165.06	\$0.00	\$0.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$3,633.00	\$0.00	-\$3,633.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,633.00	\$0.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	-\$422.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$0.00	
8140-43-05-005						DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$0.00	\$6,681.00	\$6,681.00	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$592.00	\$592.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$592.00	\$0.00	\$0.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$416.00	\$416.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$416.00	\$0.00	\$0.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$296.00	\$296.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$296.00	\$0.00	\$0.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$592.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$0.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$592.00	\$592.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$592.00	\$1,184.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$592.00	\$1,776.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$117.00	\$1,893.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$592.00	\$0.00	\$1,301.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$592.00	\$0.00	\$709.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$592.00	\$0.00	\$117.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$117.00	\$0.00	\$0.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$234.00	\$234.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$826.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$416.00	\$1,242.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$234.00	\$0.00	\$1,008.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$416.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$416.00	\$0.00	\$0.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$466.00	\$0.00	-\$466.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$466.00	\$0.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	-\$592.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$0.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	-\$592.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$0.00	
8140-43-05-006						LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$592.00	\$0.00	-\$592.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$592.00	\$0.00	
8140-43-05-007						Responsables de obra	\$0.00	\$8,449.00	\$8,449.00	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	-\$1,690.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$253.00	\$253.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$253.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	-\$1,690.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,436.00	\$1,436.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,436.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-008						CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$423.00	\$423.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$423.00	\$0.00	\$0.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	-\$422.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$0.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$422.00	\$0.00	-\$422.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$422.00	\$0.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$253.00	\$253.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$253.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-012						SUBDIVISION, RELOTIFICACION	\$0.00	\$20,606.00	\$20,606.00	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$2,957.00	\$0.00	-\$2,957.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,957.00	\$0.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,957.00	\$0.00	-\$2,957.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,957.00	\$0.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,873.00	\$0.00	-\$1,873.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,873.00	\$0.00	-\$3,746.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,873.00	-\$1,873.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,873.00	\$0.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$2,957.00	\$5,407.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$2,450.00	\$0.00	\$2,957.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$2,957.00	\$0.00	\$0.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$2,450.00	\$0.00	-\$2,450.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$2,516.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$2,582.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,450.00	-\$132.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	-\$66.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$2,957.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-013						PERMISO PARA DEMOLICION	\$0.00	\$5,323.00	\$5,323.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$253.00	\$0.00	-\$253.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$253.00	\$0.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$3,380.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-014						FUSION	\$0.00	\$51,077.90	\$51,077.90
I00244	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 FACT 1854	\$0.00	\$24,602.45	\$24,602.45
I00244	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 FACT 1854	\$24,602.45	\$0.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$24,602.45	\$0.00	-\$24,602.45
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$24,602.45	\$0.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,873.00	\$1,873.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,873.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-018						PERMISO PARA LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERI	\$0.00	\$157,539.00	\$157,539.00
I00262	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$157,539.00	\$157,539.00
I00262	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$157,539.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-019						ESTUDIO DE IMPACTO URBANO	\$0.00	\$16,898.00	\$16,898.00
I00280	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$16,898.00	\$16,898.00
I00280	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$16,898.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-06						SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,402.00	\$4,402.00
8140-43-06-001						SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACA	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$450.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$900.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	-\$450.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	-\$450.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8140-43-06-003						CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
8140-43-07						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$34,032.00	\$34,032.00	\$0.00
8140-43-07-001						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA I	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$134.00	\$134.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$134.00	\$0.00	\$0.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$134.00	\$0.00	-\$134.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$134.00	\$0.00	
8140-43-07-002						EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$135.00	\$0.00	-\$135.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
8140-43-07-003						A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$0.00	\$3,410.00	\$3,410.00	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	-\$655.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$655.00	\$0.00	-\$655.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	-\$655.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	-\$1,310.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	-\$655.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	-\$655.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
8140-43-07-006						ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$24,936.00	\$24,936.00	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$88.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$132.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$176.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$220.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$264.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$308.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$352.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$396.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$440.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$484.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$572.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$616.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$660.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$704.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$748.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$792.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$836.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$924.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$968.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$1,012.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$1,056.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$1,012.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$968.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$924.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$880.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$836.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$792.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$748.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$704.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$660.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$616.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$572.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$484.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$440.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$396.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$220.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$132.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$176.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$220.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$264.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$352.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$484.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$528.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$572.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$616.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$660.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$704.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$748.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$792.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$836.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$924.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$968.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,012.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,056.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,144.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,100.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$968.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$924.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$880.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$792.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$660.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$616.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$572.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$528.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$484.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$440.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$396.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$220.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$176.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$88.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	-\$176.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$220.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$264.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$308.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	-\$440.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$484.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$528.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$572.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$616.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$660.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$704.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$748.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$792.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$836.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$880.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,218.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,262.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,306.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,350.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,394.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,438.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,482.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,526.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,570.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	-\$1,394.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,350.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,306.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,262.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	-\$1,130.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,086.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,042.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$998.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$954.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$910.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$866.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$822.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$778.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$734.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$690.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$352.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$308.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$264.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$220.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$176.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$132.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$132.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$220.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$264.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$308.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$352.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$80.00	\$432.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$476.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$520.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$564.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$608.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$784.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$828.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$872.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$916.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,004.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,092.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,136.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,224.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,268.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,224.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$1,136.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$1,048.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,004.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$960.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$916.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$80.00	\$0.00	\$836.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$792.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$748.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$704.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$660.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$484.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$440.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$396.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$264.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$176.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$44.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$132.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$176.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$80.00	\$300.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$388.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$476.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$520.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$608.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$659.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$703.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$747.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$791.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$835.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$923.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$967.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,011.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,055.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,099.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,143.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$1,275.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,319.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,363.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,451.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,407.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$1,319.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,275.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,231.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$80.00	\$0.00	\$1,151.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$1,063.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$975.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$931.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$843.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$792.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$748.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$704.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$660.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$616.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$528.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$484.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$440.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$396.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$352.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$176.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$88.00	\$176.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$88.00	\$308.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$132.00	\$440.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$484.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$88.00	\$572.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$616.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$660.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$704.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$748.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$792.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$88.00	\$880.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$924.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$968.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$88.00	\$1,056.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$1,100.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$1,144.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$1,188.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$1,232.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$1,276.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$1,232.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$1,188.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$88.00	\$0.00	\$1,100.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$1,056.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$88.00	\$0.00	\$968.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$132.00	\$0.00	\$836.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$792.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$88.00	\$0.00	\$704.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$660.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$616.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$572.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$528.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$484.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$88.00	\$0.00	\$396.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$88.00	\$0.00	\$220.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$176.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$220.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$308.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$352.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$396.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$440.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$484.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$660.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$704.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$220.00	\$924.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$968.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,012.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,056.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$1,188.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,232.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,188.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,144.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,100.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$1,012.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$924.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$880.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$836.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$792.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$748.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$572.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$528.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$220.00	\$0.00	\$308.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$264.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$220.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$176.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$44.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	-\$264.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$352.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$176.00	\$0.00	-\$528.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$572.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$616.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$660.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$704.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$748.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$792.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$836.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$880.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$924.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,012.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,056.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,144.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,188.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,232.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,276.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$176.00	\$0.00	-\$1,452.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,540.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	-\$1,408.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	-\$1,276.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,188.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$176.00	-\$1,012.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$968.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$924.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$880.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$836.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$792.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$748.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$704.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$660.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$616.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$528.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$484.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$396.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$352.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$308.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$264.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$176.00	-\$88.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$0.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$139.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$183.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$227.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$271.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$315.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$315.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$359.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$308.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$220.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$176.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$132.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$44.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$308.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$352.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$308.00	\$660.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$704.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$660.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$616.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$572.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$528.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$484.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$396.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$308.00	\$0.00	\$44.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	-\$176.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$220.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$264.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$308.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$352.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$440.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	-\$616.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$704.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$792.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$836.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$880.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$924.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$968.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,012.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,056.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	-\$1,232.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,188.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	-\$1,056.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,012.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$968.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$924.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$880.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$792.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	-\$616.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$528.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$440.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$396.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$352.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$308.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$264.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$220.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$176.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$0.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$338.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$382.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$426.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$764.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$808.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$852.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$896.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$940.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$1,028.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$1,072.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$1,116.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$1,160.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$1,204.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$866.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$822.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$778.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$440.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$396.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$176.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$176.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$176.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$220.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$264.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$308.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$352.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$396.00	\$0.00	-\$748.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$836.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$880.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$924.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,012.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,188.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,276.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,320.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,408.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,452.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,496.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	-\$2,156.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$2,200.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$2,288.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$176.00	\$0.00	-\$2,464.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$2,508.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$2,552.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$2,596.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$2,640.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$2,684.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$2,640.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$2,596.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$2,508.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$2,464.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$2,420.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$2,376.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$2,332.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$396.00	-\$1,936.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,848.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,804.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,760.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,672.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,584.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,496.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,408.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,364.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,276.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,232.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,188.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	-\$528.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$484.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$396.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$176.00	-\$220.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$176.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$132.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$176.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$308.00	\$484.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$528.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$572.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$616.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$660.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$704.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$792.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$836.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$924.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$968.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,056.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,144.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,188.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,232.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,276.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,364.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,408.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,496.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,540.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,496.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,452.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$1,364.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$308.00	\$0.00	\$1,056.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,012.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$968.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$924.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$880.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$836.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$748.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$704.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$616.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$572.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$484.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$396.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$264.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$176.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$44.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$132.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	-\$264.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$308.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$264.00	\$0.00	-\$572.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$616.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	-\$748.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$792.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$836.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$880.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$924.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	-\$1,056.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,012.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$924.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	-\$792.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$748.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$264.00	-\$484.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$440.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	-\$308.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$264.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$220.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$176.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$132.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$0.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$132.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	-\$264.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$308.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$352.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$440.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$440.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$484.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$528.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$572.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$616.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$80.00	\$0.00	-\$696.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$740.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$784.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$828.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$872.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$916.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,004.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,092.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,136.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,180.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,136.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,092.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,048.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	-\$916.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$872.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$828.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$740.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$740.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$696.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$652.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$608.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$564.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$80.00	-\$484.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$440.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$396.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$352.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$308.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$264.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$176.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,184.00	\$0.00	-\$1,184.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,228.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,272.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	-\$1,404.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,448.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,492.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,536.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,580.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,668.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,756.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,844.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,932.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$2,020.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$2,108.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$2,152.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,184.00	-\$968.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$924.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$880.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	-\$748.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$704.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$660.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$616.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$572.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$484.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$396.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$308.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$220.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$132.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$44.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$264.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$352.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$396.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$440.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$572.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$660.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$704.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$748.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$836.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$880.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$924.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,012.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,100.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$264.00	\$1,364.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,452.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,408.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,364.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$1,188.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$1,100.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,056.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,012.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$880.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$792.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$748.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$704.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$616.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$572.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$528.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$440.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$352.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$264.00	\$0.00	\$88.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$264.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$308.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$396.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$440.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$484.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$528.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$572.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$660.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$748.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$792.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$836.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$792.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$748.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$704.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$660.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$616.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$572.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$528.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$440.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$396.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$264.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$176.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$88.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-007						ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$2,718.00	\$2,718.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$176.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$176.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$132.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$0.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$176.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$44.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$132.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$88.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$176.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$176.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$132.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$44.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$1,134.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,046.00	\$0.00	\$88.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$88.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
8140-43-07-008						ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$960.00	\$960.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$80.00	\$0.00	-\$80.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$0.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$88.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$132.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$176.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$88.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$132.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$88.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-010						ACTA DE DIVORCIOS	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-011						BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$36.00	\$36.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$83.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$36.00	\$0.00	\$47.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$0.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$36.00	\$36.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$36.00	\$0.00	\$0.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$36.00	\$36.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$36.00	\$0.00	\$0.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$36.00	\$0.00	-\$36.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$36.00	\$0.00	
8140-43-07-012						INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$80.00	\$160.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$80.00	\$0.00	-\$80.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$72.00	\$72.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$72.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-013						RECONOCIMIENTO DE HIJO	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00
8140-43-07-014						INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$0.00	\$105.00	\$105.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$105.00	\$0.00	-\$105.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$105.00	\$0.00
8140-43-07-015						CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$0.00	\$484.00	\$484.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$132.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$0.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-016						OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$320.00	\$320.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$188.00	\$0.00	-\$188.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$188.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
8140-43-07-017						SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$105.00	\$105.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$105.00	\$105.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$105.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-11						PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	\$69,050.61	\$69,050.61
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$2,109.39	\$0.00	-\$2,109.39
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$7,845.42	\$0.00	-\$9,954.81
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$4,877.25	\$0.00	-\$14,832.06
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$6,478.32	\$0.00	-\$21,310.38
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$21,310.38
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,109.39	-\$19,200.99
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$7,845.42	-\$11,355.57
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$4,877.25	-\$6,478.32
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$6,478.32	\$0.00
I00239	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 FACT 1840	\$0.00	\$1,733.67	\$1,733.67
I00239	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 FACT 1840	\$1,733.67	\$0.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$35,483.76	\$0.00	-\$35,483.76
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$9,246.58	\$0.00	-\$44,730.34
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$35,483.76	-\$9,246.58
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$9,246.58	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,276.22	\$1,276.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,276.22	\$0.00	\$0.00
8140-43-12						ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$0.00	\$2,442.00	\$2,442.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$198.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$264.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$198.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$132.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$66.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$66.00	\$66.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$66.00	\$132.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$66.00	\$198.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$66.00	\$0.00	\$132.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$66.00	\$0.00	\$66.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	-\$66.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$132.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$66.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$66.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$132.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$198.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$132.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$66.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	-\$66.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$198.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$264.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$330.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$396.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$462.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$528.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$462.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$396.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$330.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$264.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$198.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$132.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$66.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$132.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$198.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$132.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$66.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$66.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$198.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$264.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$330.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$396.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$330.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$264.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$198.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$132.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$66.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$0.00	
8140-43-13						LICENCIA Y REFRENDO PARA VTA DE BEBIDAS DE BAJA C	\$0.00	\$165,230.00	\$165,230.00	\$0.00
8140-43-13-001						LICENCIA INICIAL	\$0.00	\$94,267.20	\$94,267.20	\$0.00
I00263	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$25,347.00	\$25,347.00	
I00263	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$18,587.80	\$43,934.80	
I00263	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$25,347.00	\$0.00	\$18,587.80	
I00263	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$18,587.80	\$0.00	\$0.00	
I00266	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,402.00	\$15,402.00	
I00266	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$15,402.00	\$0.00	\$0.00	
I00268	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$15,402.00	\$15,402.00	
I00268	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$15,402.00	\$0.00	\$0.00	
I00282	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,402.00	\$15,402.00	
I00282	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$15,402.00	\$0.00	\$0.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$3,080.40	\$0.00	-\$3,080.40	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,080.40	\$0.00	
8140-43-13-002						REFRENDO	\$0.00	\$70,962.80	\$70,962.80	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,080.00	\$6,160.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,080.00	\$9,240.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,080.00	\$12,320.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$12,320.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$3,080.00	\$0.00	\$9,240.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$3,080.00	\$0.00	\$6,160.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	
I00239	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 FACT 1840	\$15,402.00	\$0.00	-\$15,402.00	
I00239	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 FACT 1840	\$0.00	\$15,402.00	\$0.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,046.00	\$0.00	-\$1,046.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,046.00	\$2,092.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,046.00	\$0.00	\$1,046.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
I00289	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$36,964.80	\$36,964.80
I00289	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$36,964.80	\$0.00	\$0.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-14						EXP PLACAS, LIC, PERM, ETC.	\$0.00	\$8,680.61	\$8,680.61
8140-43-14-001						CARTA DE RECOMENDACION	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00
8140-43-14-002						CARTA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$1,135.61	\$1,135.61
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$982.61	\$0.00	-\$1,033.61
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$1,084.61
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	-\$1,033.61
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$982.61	-\$51.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-14-003						CARTAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$102.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$51.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$51.00	\$102.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$51.00	\$0.00	\$51.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$102.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$153.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$102.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$51.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$102.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$153.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$204.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$153.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$102.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$51.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$102.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$153.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$204.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$153.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$102.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$51.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$102.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	-\$51.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$102.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$153.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$204.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$153.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$102.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-14-004						PERMISOS PARA BAILE	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$110.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$0.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$110.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$0.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$110.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$0.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$110.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$220.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$330.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$440.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$330.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$220.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$220.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$330.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$440.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$550.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$440.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$330.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$220.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$220.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$330.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$440.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$330.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$220.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$220.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$220.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$330.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$440.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$330.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$220.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$110.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$220.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$330.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$220.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$220.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$220.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8140-43-14-005						PASES DE GANADO	\$0.00	\$748.00	\$748.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	-\$176.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$132.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$0.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$0.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$132.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$88.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-14-008						OTRAS CARTAS	\$0.00	\$759.00	\$759.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$253.00	\$0.00	-\$253.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$253.00	\$0.00	-\$506.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$253.00	\$0.00	-\$759.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$253.00	-\$506.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$253.00	-\$253.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$253.00	\$0.00
8140-43-14-009						CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC'	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC'	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$102.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$153.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$204.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$153.00	\$357.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$408.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$459.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$408.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$357.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$306.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$255.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$153.00	\$0.00	\$102.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$51.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$51.00	\$102.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$51.00	\$0.00	\$51.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$51.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$102.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$51.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$51.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$102.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	-\$51.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$51.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$102.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$51.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$102.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$102.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	-\$51.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
8140-43-14-010						CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$153.00	\$153.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-15						SERV. CATASTRALES	\$0.00	\$140,782.00	\$140,782.00	\$0.00
8140-43-15-001						SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$0.00	\$139,469.00	\$139,469.00	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00		-\$419.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00		-\$838.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00		-\$1,257.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00		-\$1,257.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00		-\$1,676.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00		-\$2,095.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00		-\$2,514.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00		-\$2,933.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00		-\$3,352.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00		-\$3,771.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00		-\$4,190.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$557.00	\$0.00		-\$4,747.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00		-\$4,328.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00		-\$3,909.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00		-\$3,490.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00		-\$3,490.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00		-\$3,071.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00		-\$2,652.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00		-\$2,233.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00		-\$1,814.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00		-\$1,395.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00		-\$976.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00		-\$557.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$557.00		\$0.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00		-\$419.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00		\$0.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$419.00		\$419.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$419.00		\$838.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$419.00	\$0.00		\$419.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$419.00	\$0.00		\$0.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00		\$419.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$13,926.00	\$0.00	-\$13,926.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$13,933.00	\$0.00	-\$27,859.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$13,926.00	\$0.00	-\$41,785.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$15,206.00	\$0.00	-\$56,991.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$15,199.00	\$0.00	-\$72,190.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$15,207.00	\$0.00	-\$87,397.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$15,214.00	\$0.00	-\$102,611.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$14,279.00	\$0.00	-\$116,890.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$117,309.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$117,728.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$13,926.00	-\$103,802.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$13,933.00	-\$89,869.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$13,926.00	-\$75,943.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,206.00	-\$60,737.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,199.00	-\$45,538.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,207.00	-\$30,331.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,214.00	-\$15,117.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$14,279.00	-\$838.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	-\$419.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$0.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$708.00	\$0.00	-\$708.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$708.00	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$419.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$838.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,257.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,676.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$2,095.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$2,514.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$487.00	\$3,001.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$519.00	\$3,520.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$3,939.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$4,358.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$4,777.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$5,277.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$5,777.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$6,277.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$6,696.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$7,115.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$7,534.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$7,953.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$8,372.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$8,791.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$8,372.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$7,953.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$7,534.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$7,115.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$6,696.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$6,277.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$487.00	\$0.00	\$5,790.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$519.00	\$0.00	\$5,271.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$4,852.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$4,433.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$4,014.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$3,514.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$3,014.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$2,514.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$2,095.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$1,676.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$1,257.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$838.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$419.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$919.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$1,338.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$1,757.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	-\$1,257.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	-\$838.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	-\$419.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$0.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$659.00	\$659.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$659.00	\$0.00	\$0.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$419.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$960.00	\$960.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$734.00	\$1,694.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$960.00	\$0.00	\$734.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$734.00	\$0.00	\$0.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$761.00	\$761.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$529.00	\$1,290.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$761.00	\$0.00	\$529.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$529.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-15-002						Certif.Registro,Inexis.Predio	\$0.00	\$349.00	\$349.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$56.00	\$56.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	-\$237.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$56.00	\$0.00	-\$293.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	-\$56.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$56.00	\$0.00
8140-43-15-004						CARTA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$474.00	\$474.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	-\$237.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$0.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$237.00	\$0.00	-\$237.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$237.00	\$0.00
8140-43-15-006						CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE	\$0.00	\$490.00	\$490.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$253.00	\$253.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$253.00	\$0.00	\$0.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$237.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-16						SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$191,285.30	\$191,285.30



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$338.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00	
I00241	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 FACTL	\$0.00	\$29,571.50	\$29,571.50	
I00241	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 FACTL	\$29,571.50	\$0.00	\$0.00	
I00265	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$33,796.00	\$33,796.00	
I00265	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$33,796.00	\$0.00	\$0.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$338.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$338.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00	
I00266	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$89,559.40	\$0.00	-\$89,559.40	
I00266	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$89,559.40	\$0.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$676.00	\$676.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$676.00	\$0.00	\$0.00	
I00288	19/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$33,796.00	\$33,796.00	
I00288	19/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$33,796.00	\$0.00	\$0.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$2,534.40	\$0.00	-\$2,534.40	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,534.40	\$0.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$676.00	\$676.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$676.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$676.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-17						SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$24,013.12	\$24,013.12	\$0.00
8140-43-17-001						VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGURIDAI	\$0.00	\$19,316.94	\$19,316.94	\$0.00
I00275	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$982.61	\$982.61	
I00275	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$851.65	\$1,834.26	
I00275	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$982.61	\$0.00	\$851.65	
I00275	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$851.65	\$0.00	\$0.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$982.61	\$982.61	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,965.23	\$2,947.84	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$982.61	\$0.00	\$1,965.23	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,965.23	\$0.00	\$0.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$851.65	\$851.65	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$851.65	\$1,703.30	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$851.65	\$2,554.95	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$851.65	\$3,406.60
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$982.61	\$4,389.21
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$4,389.21
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$4,389.21
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$4,389.21
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$4,389.21
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$851.65	\$0.00	\$3,537.56
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$851.65	\$0.00	\$2,685.91
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$851.65	\$0.00	\$1,834.26
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$851.65	\$0.00	\$982.61
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$982.61	\$0.00	\$0.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$338.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$338.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00
I00272	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$851.65	\$851.65
I00272	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,965.23	\$2,816.88
I00272	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$982.61	\$3,799.49
I00272	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$851.65	\$0.00	\$2,947.84
I00272	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,965.23	\$0.00	\$982.61
I00272	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$982.61	\$0.00	\$0.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$88.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$0.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$851.65	\$851.65
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$500.00	\$1,351.65
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$851.65	\$0.00	\$500.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$169.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$851.65	\$851.65
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,965.23	\$2,816.88



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$982.61	\$3,799.49	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$851.65	\$0.00	\$2,947.84	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,965.23	\$0.00	\$982.61	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$982.61	\$0.00	\$0.00	
8140-43-17-004						AUTORIZACION DE REGISTRO COMO CONSULTOR EXTERI	\$0.00	\$4,696.18	\$4,696.18	\$0.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$851.65	\$0.00	-\$851.65	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$1,965.23	\$0.00	-\$2,816.88	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$2,816.88	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$2,816.88	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$2,816.88	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$851.65	-\$1,965.23	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,965.23	\$0.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$851.65	\$0.00	-\$851.65	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$851.65	\$0.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$851.65	\$0.00	-\$851.65	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$851.65	\$0.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$176.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51						Productos	\$0.00	\$46,472.81	\$46,472.81	\$0.00
8140-51-03						ARRENDAM O EXPLOT BIENES PUB	\$0.00	\$4,430.00	\$4,430.00	\$0.00
8140-51-03-002						B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,430.00	\$4,430.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,430.00	\$4,430.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$4,430.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-09						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	-\$592.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	-\$1,184.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	-\$592.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$0.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	-\$592.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$592.00	\$592.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$592.00	\$0.00	\$0.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	-\$592.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$0.00
8140-51-11						POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PUESTOS EN LOS M	\$0.00	\$173.00	\$173.00
8140-51-11-003						LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS)	\$0.00	\$173.00	\$173.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$173.00	\$173.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$173.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-13						PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$38,909.81	\$38,909.81
8140-51-13-001						RENDIMIENTOS TESORERIA	\$0.00	\$9,079.79	\$9,079.79
I00250	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INGRESOS PROPIOS F	\$0.00	\$6,787.62	\$6,787.62
I00250	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INGRESOS PROPIOS F	\$6,787.62	\$0.00	\$0.00
I00251	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$0.00	\$2,288.63	\$2,288.63
I00251	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$2,288.63	\$0.00	\$0.00
I00297	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$0.00	\$3.54	\$3.54
I00297	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$3.54	\$0.00	\$0.00
8140-51-13-002						RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$22,756.42	\$22,756.42
I00247	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2I	\$0.00	\$22,755.01	\$22,755.01
I00247	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2I	\$22,755.01	\$0.00	\$0.00
I00298	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2I	\$0.00	\$1.41	\$1.41
I00298	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2I	\$1.41	\$0.00	\$0.00
8140-51-13-003						RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$7,068.75	\$7,068.75
I00248	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20	\$0.00	\$7,047.23	\$7,047.23
I00248	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20	\$7,047.23	\$0.00	\$0.00
I00300	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20	\$0.00	\$21.52	\$21.52
I00300	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20	\$21.52	\$0.00	\$0.00
8140-51-13-004						RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEI	\$0.00	\$4.85	\$4.85
I00299	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE OTROS RECURSOS C1	\$0.00	\$2.08	\$2.08
I00299	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE OTROS RECURSOS C1	\$2.08	\$0.00	\$0.00
I00301	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FISE 2018 CTA 102527	\$0.00	\$2.77	\$2.77
I00301	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FISE 2018 CTA 102527	\$2.77	\$0.00	\$0.00
8140-61-02						Multas	\$0.00	\$117,044.60	\$117,044.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-61-02-01						MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$6,160.80	\$6,160.80	\$0.00
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$6,160.80	\$0.00	-\$6,160.80
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$6,160.80	\$0.00
8140-61-02-02						DE TRANSITO Y POLICIA	\$0.00	\$91,725.00	\$91,725.00	\$0.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$0.00	\$280.00	\$280.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$0.00	\$680.00	\$960.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$0.00	\$515.00	\$1,475.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$0.00	\$500.00	\$1,975.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$0.00	\$800.00	\$2,775.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$0.00	\$515.00	\$3,290.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$0.00	\$1,125.00	\$4,415.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$280.00	\$0.00	\$4,135.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$680.00	\$0.00	\$3,455.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$515.00	\$0.00	\$2,940.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$500.00	\$0.00	\$2,440.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$800.00	\$0.00	\$1,640.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$515.00	\$0.00	\$1,125.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC		\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$200.00	\$200.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$400.00	\$600.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$400.00	\$1,400.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$400.00	\$1,800.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$400.00	\$2,200.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$400.00	\$2,600.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$400.00	\$3,000.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$200.00	\$3,700.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$270.00	\$3,970.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$400.00	\$4,370.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$400.00	\$4,770.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$400.00	\$5,170.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA		\$0.00	\$400.00	\$5,570.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$300.00	\$5,870.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$6,270.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$6,670.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$7,070.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$7,470.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$7,870.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$8,270.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$8,670.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$9,070.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$9,470.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$9,870.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$10,270.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$10,670.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$11,070.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$10,870.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$10,470.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$10,070.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$9,670.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$9,270.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$8,870.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$8,470.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$8,070.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$7,570.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$7,370.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$270.00	\$0.00	\$7,100.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$6,700.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$6,300.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$5,900.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$5,500.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$300.00	\$0.00	\$5,200.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$4,800.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$4,400.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$3,600.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$800.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$100.00	\$100.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$1,100.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$1,300.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$600.00	\$0.00	\$700.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$200.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$650.00	\$650.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$700.00	\$1,500.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$400.00	\$1,900.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$300.00	\$2,200.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$400.00	\$2,600.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$1,250.00	\$3,850.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$250.00	\$4,100.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$200.00	\$4,300.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$300.00	\$4,600.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$925.00	\$5,525.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$260.00	\$5,785.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$1,200.00	\$6,985.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$900.00	\$7,885.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$200.00	\$8,085.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$425.00	\$8,510.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$800.00	\$0.00	\$7,710.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$700.00	\$0.00	\$7,010.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$400.00	\$0.00	\$6,610.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$300.00	\$0.00	\$6,310.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$400.00	\$0.00	\$5,910.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$1,250.00	\$0.00	\$4,660.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$250.00	\$0.00	\$4,410.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$200.00	\$0.00	\$4,210.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$300.00	\$0.00	\$3,910.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$925.00	\$0.00	\$2,985.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$260.00	\$0.00	\$2,725.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$1,200.00	\$0.00	\$1,525.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$900.00	\$0.00	\$625.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$200.00	\$0.00	\$425.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$520.00	\$0.00	-\$1,020.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$465.00	\$0.00	-\$1,485.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	-\$1,635.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	-\$1,135.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$520.00	-\$615.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$465.00	-\$150.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$260.00	\$460.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	\$260.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$420.00	\$0.00	-\$420.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$820.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$250.00	\$0.00	-\$1,070.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$1,470.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$1,870.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$2,270.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$2,670.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$3,070.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$210.00	\$0.00	-\$3,280.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$3,680.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$4,080.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$4,480.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$4,880.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$5,280.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$5,680.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$420.00	-\$5,260.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$4,860.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$250.00	-\$4,610.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$4,210.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$3,810.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$3,410.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$3,010.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$2,610.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$210.00	-\$2,400.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$2,000.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$1,600.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$1,200.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$800.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$600.00	\$800.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$600.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$100.00	\$100.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,100.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$1,300.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$1,450.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,200.00	\$2,650.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$2,800.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,200.00	\$4,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$4,200.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$4,350.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$425.00	\$4,775.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$5,275.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,050.00	\$6,325.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$100.00	\$0.00	\$6,225.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,000.00	\$0.00	\$5,225.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$5,025.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$4,875.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,200.00	\$0.00	\$3,675.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$3,525.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,325.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$2,125.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$1,975.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$425.00	\$0.00	\$1,550.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$1,050.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$800.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$250.00	\$2,650.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$3,050.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$3,450.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$3,850.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$4,250.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$4,650.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,200.00	\$5,850.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$6,250.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$6,650.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$7,050.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$7,450.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$7,850.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$8,250.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$325.00	\$8,575.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$8,975.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$9,375.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$9,775.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$10,175.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$10,575.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$10,175.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$9,775.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$9,375.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$8,975.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$8,575.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$8,175.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$250.00	\$0.00	\$7,925.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$7,525.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$7,125.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$6,725.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$6,325.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$5,925.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,200.00	\$0.00	\$4,725.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$4,325.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$3,925.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$3,525.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$3,125.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$2,725.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$2,325.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$325.00	\$0.00	\$2,000.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$800.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$950.00	\$950.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,200.00	\$2,150.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$950.00	\$3,100.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$850.00	\$3,950.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$4,350.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,100.00	\$5,450.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	\$6,350.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	\$6,550.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$300.00	\$6,850.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$950.00	\$7,800.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	\$8,000.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	\$8,200.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$925.00	\$9,125.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	\$10,025.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	\$10,925.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$950.00	\$0.00	\$9,975.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,200.00	\$0.00	\$8,775.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$950.00	\$0.00	\$7,825.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$850.00	\$0.00	\$6,975.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$6,975.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$6,575.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$1,100.00	\$0.00	\$5,475.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	\$4,575.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	\$4,375.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$300.00	\$0.00	\$4,075.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$950.00	\$0.00	\$3,125.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	\$2,925.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	\$2,725.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$925.00	\$0.00	\$1,800.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,300.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,680.00	\$2,980.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,200.00	\$4,180.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$325.00	\$4,505.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$4,305.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,100.00	\$0.00	\$3,205.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,680.00	\$0.00	\$1,525.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,200.00	\$0.00	\$325.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$100.00	\$700.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$1,100.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$600.00	\$0.00	\$500.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$100.00	\$0.00	\$400.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$600.00	\$0.00	-\$800.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	-\$600.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$800.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$3,200.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$4,400.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$6,800.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$8,400.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$8,800.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$9,200.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$9,600.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$10,000.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$9,600.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$9,200.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$8,800.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$8,400.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$8,000.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$7,600.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$7,200.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$6,800.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$6,400.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$6,000.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$5,600.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$5,200.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$4,800.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$4,400.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$3,600.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$800.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$400.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$800.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$2,000.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$2,400.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$2,800.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$3,200.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$925.00	\$0.00	-\$4,125.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$300.00	\$0.00	-\$4,425.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	-\$4,575.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$4,175.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$3,775.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$3,375.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$2,975.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$2,575.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$2,175.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$1,775.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$1,375.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$925.00	-\$450.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$300.00	-\$150.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$800.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$2,000.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$2,400.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$2,800.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$3,200.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$300.00	\$0.00	-\$3,500.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$3,900.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$4,300.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$4,700.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$5,100.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$5,500.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$5,900.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$6,300.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$6,700.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$7,100.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$7,500.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$7,900.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$8,300.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$7,900.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$7,500.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$7,100.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$6,700.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$6,300.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$5,900.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$5,500.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$5,100.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$300.00	-\$4,800.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$4,400.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$4,000.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$3,600.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$3,200.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$2,800.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$2,400.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$2,000.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$1,600.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$1,200.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$800.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8140-61-02-04						MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$0.00	\$19,158.80	\$19,158.80	\$0.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$4,224.00	\$5,914.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$1,690.00	\$0.00	\$4,224.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,944.00	\$0.00	-\$1,944.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	-\$2,198.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,944.00	-\$254.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$0.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$254.00	\$0.00	-\$254.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$298.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$254.00	-\$44.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	-\$1,874.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,689.80	\$0.00	-\$3,563.80	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,620.00	-\$1,943.80	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	-\$1,689.80	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,689.80	\$0.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	-\$254.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	-\$1,944.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	-\$1,690.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$254.00	\$254.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$254.00	\$508.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$254.00	\$762.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$254.00	\$0.00	\$508.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$254.00	\$0.00	\$254.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$254.00	\$0.00	\$0.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	-\$254.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$0.00	
8140-81						Participaciones	\$0.00	\$4,793,023.60	\$4,793,023.60	\$0.00
8140-81-01						FONDO GENERAL	\$0.00	\$6,917,968.97	\$6,917,968.97	\$0.00
I00257	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLI	\$0.00	\$3,653,995.47	\$3,653,995.47	
I00257	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLI	\$3,653,995.47	\$0.00	\$0.00	
D00321	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CORRECCION REGISTRO DE POLIZA I00177;FONI	\$0.00	\$3,263,973.50	\$3,263,973.50	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00321	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CORRECCION REGISTRO DE POLIZA I00177;FONI	\$3,263,973.50	\$0.00	\$0.00	
8140-81-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	-\$2,844,191.36	-\$2,844,191.36	\$0.00
I00261	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20703 FOLI	\$0.00	\$3,139.00	\$3,139.00	
I00261	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20703 FOLI	\$3,139.00	\$0.00	\$0.00	
D00322	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CORRECCION REGISTRO POLIZA I00184;FONDO	\$0.00	-\$2,847,330.36	-\$2,847,330.36	
D00322	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CORRECCION REGISTRO POLIZA I00184;FONDO	-\$2,847,330.36	\$0.00	\$0.00	
8140-81-06						I.S.A.N.	\$0.00	\$102,337.20	\$102,337.20	\$0.00
I00243	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20690 FOLI	\$0.00	\$72,832.07	\$72,832.07	
I00243	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20690 FOLI	\$72,832.07	\$0.00	\$0.00	
I00246	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19865 FOLI	\$0.00	\$13,033.33	\$13,033.33	
I00246	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19865 FOLI	\$13,033.33	\$0.00	\$0.00	
I00260	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20694 FOLI	\$0.00	\$2,946.45	\$2,946.45	
I00260	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20694 FOLI	\$2,946.45	\$0.00	\$0.00	
I00256	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19858 FOLI	\$0.00	\$13,525.35	\$13,525.35	
I00256	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19858 FOLI	\$13,525.35	\$0.00	\$0.00	
8140-81-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$616,324.66	\$616,324.66	\$0.00
8140-81-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$224,553.85	\$224,553.85	\$0.00
I00258	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19876 FOLI	\$0.00	\$224,553.85	\$224,553.85	
I00258	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19876 FOLI	\$224,553.85	\$0.00	\$0.00	
8140-81-07-002						PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$261,042.00	\$261,042.00	\$0.00
I00242	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18740 FOLI	\$0.00	\$261,042.00	\$261,042.00	
I00242	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18740 FOLI	\$261,042.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-07-003						REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$130,728.81	\$130,728.81	\$0.00
I00254	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19926 FOLI	\$0.00	\$130,728.81	\$130,728.81	
I00254	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19926 FOLI	\$130,728.81	\$0.00	\$0.00	
8140-81-08						TENENCIA ESTATAL	\$0.00	\$474.96	\$474.96	\$0.00
I00245	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20689 FOLI	\$0.00	\$474.96	\$474.96	
I00245	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20689 FOLI	\$474.96	\$0.00	\$0.00	
8140-81-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$109.17	\$109.17	\$0.00
8140-81-09-001						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$109.17	\$109.17	\$0.00
I00259	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19866 FOLI	\$0.00	\$109.17	\$109.17	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00259	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19866 FOLI	\$109.17	\$0.00	\$0.00
8140-82						Aportaciones	\$0.00	\$8,539,103.10	\$8,539,103.10
8140-82-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,844,442.38	\$2,844,442.38
	I00302	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19877 FOLI	\$0.00	\$2,844,442.38	\$2,844,442.38
	I00302	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19877 FOLI	\$2,844,442.38	\$0.00	\$0.00
8140-82-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$5,694,660.72	\$5,694,660.72
	D00322	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (CORRECCION REGISTRO POLIZA I00184;FONDO	\$2,847,330.36	\$0.00	-\$2,847,330.36
	D00322	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (CORRECCION REGISTRO POLIZA I00184;FONDO	\$0.00	\$2,847,330.36	\$0.00
	I00303	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19873 FOLI	\$0.00	\$2,847,330.36	\$2,847,330.36
	I00303	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19873 FOLI	\$2,847,330.36	\$0.00	\$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,279,511.52	\$0.00	\$19,250,426.61
8150-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$17,475,062.07	\$0.00	\$4,420,493.84
8150-12-01						IMPUESTO PREDIAL	\$17,475,062.07	\$0.00	\$4,420,493.84
8150-12-01-01						URBANO	\$3,856,094.97	\$0.00	\$436,023.85
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$643.00	\$3,856,737.97
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$321.00	\$3,857,058.97
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$321.00	\$3,857,379.97
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,254.00	\$3,858,633.97
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$3,858,802.97
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,859,140.97
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$117.47	\$3,859,258.44
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$3,859,258.44
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,859,596.44
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,620.00	\$3,861,216.44
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,620.00	\$3,862,836.44
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,254.00	\$3,864,090.44
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,864,428.44
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$3,864,597.44
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$962.00	\$3,865,559.44
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$3,867,348.44
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,431.00	\$3,868,779.44
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$3,869,439.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$3,869,608.44
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$3,871,397.44
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$3,873,186.44
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$3,874,975.44
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$3,876,764.44
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$3,878,553.44
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$3,878,722.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,879,060.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,879,398.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,879,736.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,880,074.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,880,412.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,880,750.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,880,919.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$3,880,919.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$3,880,919.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$3,880,919.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,578.00	\$3,882,497.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,882,835.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,883,173.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$3,884,427.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,884,765.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,885,103.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$3,885,763.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$3,886,423.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$3,888,212.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$491.00	\$3,888,703.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,888,872.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,889,041.44
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,889,379.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,889,717.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,890,055.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,890,393.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,890,731.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,891,069.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,891,238.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,891,576.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$3,893,365.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,893,703.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,894,041.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$3,895,830.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,896,168.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,896,506.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$3,898,295.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,898,464.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,898,802.44
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,898,971.44
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,899,309.44
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,899,478.44
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,899,816.44
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,900,154.44
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,900,492.44
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$147.78	\$3,900,640.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,053.00	\$3,902,693.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,053.00	\$3,904,746.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,904,915.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,905,253.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,905,591.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,905,929.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,906,098.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,053.00	\$3,908,151.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,908,489.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,908,827.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,909,165.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$3,909,825.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$3,910,787.22
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,910,956.22



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00269	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$23,577.00	\$3,934,533.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$3,934,533.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,934,702.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$322.00	\$3,935,024.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$3,935,024.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$3,935,024.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$3,935,024.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,935,362.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$3,935,362.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,935,700.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,935,869.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,936,038.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$13,446.00	\$3,949,484.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$793.00	\$3,950,277.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,950,615.22
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,950,953.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$169.00	\$3,951,122.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$3,951,460.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$1,789.00	\$3,953,249.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$3,953,587.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$3,953,925.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$1,789.00	\$3,955,714.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$1,789.00	\$3,957,503.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$3,957,841.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$3,958,179.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$3,958,517.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$3,958,855.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$3,959,193.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$3,959,531.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$338.00	\$3,959,869.22
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$3,959,869.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$3,960,529.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,053.00	\$3,962,582.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	\$3,963,447.22



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,963,785.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,964,123.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,964,292.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$3,966,081.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$3,966,741.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$793.00	\$3,967,534.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$3,967,578.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,967,916.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,968,085.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,620.00	\$3,969,705.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$3,971,494.22
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,971,832.22
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,972,170.22
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$300.00	\$3,972,470.22
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$491.00	\$3,972,961.22
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,973,299.22
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$3,975,088.22
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$3,975,220.22
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,975,558.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$3,976,520.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,976,689.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$3,977,943.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$491.00	\$3,978,434.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$3,979,094.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,979,432.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,979,770.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,980,108.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,980,277.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,980,615.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,980,953.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,981,291.22
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,981,629.22
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,981,798.22
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,982,136.22



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$3,983,925.22
I00284	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$23,252.00	\$4,007,177.22
I00284	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,007,515.22
I00284	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,007,853.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,008,191.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,008,529.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,008,867.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,009,205.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,009,543.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,009,881.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,010,050.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,010,388.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,010,726.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,011,064.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,011,064.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,011,724.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,012,062.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,012,400.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,012,738.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,013,398.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,013,736.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,014,074.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,014,734.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$491.00	\$4,015,225.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,015,225.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,015,225.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,015,563.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,015,901.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,016,239.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,016,577.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,016,915.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,017,253.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,017,422.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,017,591.22



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,017,929.22
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,768.60	\$4,019,697.82
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$4,020,659.82
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,020,997.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,021,335.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$4,021,504.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$865.00	\$4,022,369.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$4,022,501.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$865.00	\$4,023,366.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$4,023,535.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,023,873.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,024,211.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,024,549.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,024,887.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$4,025,547.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$4,026,207.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,026,545.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,026,883.82
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,027,221.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,027,559.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,027,897.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,028,235.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,431.00	\$4,029,666.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$4,029,835.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,030,173.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$4,031,962.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,032,300.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,032,638.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,032,976.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$962.00	\$4,033,938.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$4,034,107.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$4,034,276.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,034,614.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,034,952.82



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,035,290.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,035,628.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$4,035,797.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,036,135.82
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,036,473.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,036,811.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,036,980.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,037,640.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,037,978.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,039,767.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,040,427.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,042,216.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,042,554.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,042,723.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,042,892.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,043,230.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,710.00	\$4,045,940.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$491.00	\$4,046,431.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,046,600.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,046,938.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,047,276.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,047,614.82
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,047,783.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,047,952.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$491.00	\$4,048,443.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,048,781.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,049,119.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,710.00	\$4,051,829.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	\$4,052,694.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,052,863.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,054,117.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,054,455.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,054,793.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$13,102.00	\$4,067,895.82



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,431.00	\$4,069,326.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,431.00	\$4,070,757.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	\$4,071,622.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,071,791.82
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,071,960.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,072,298.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,072,636.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$962.00	\$4,073,598.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$4,073,767.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,074,105.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,074,443.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$865.00	\$4,075,308.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$4,075,477.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$962.00	\$4,076,439.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,076,777.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,077,115.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,077,453.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$4,077,622.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$4,077,791.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,078,129.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,078,467.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$4,080,256.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$4,082,045.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,254.00	\$4,083,299.82
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,083,637.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,083,975.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,084,313.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,084,482.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,084,651.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,084,989.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$302.00	\$4,085,291.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,085,629.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,085,967.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,086,305.82



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	\$4,087,170.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	\$4,088,035.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,088,204.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,088,373.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$4,088,792.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,431.00	\$4,090,223.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,090,561.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,620.00	\$4,092,181.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,092,181.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,092,519.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,092,857.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	\$4,093,722.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,094,060.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,094,229.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$865.00	\$4,095,094.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$4,095,182.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,095,351.82
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,095,689.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,096,027.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,096,365.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,096,703.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,097,041.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,097,379.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,097,717.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,099,506.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,100,760.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,102,014.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,102,674.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,534.00	\$4,104,208.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,186.00	\$4,106,394.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,108,183.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,109,972.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,111,761.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,113,550.82



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,115,339.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,117,128.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,118,382.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,119,636.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,120,890.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$4,121,852.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$4,122,814.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$4,123,776.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,124,114.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,124,452.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,124,790.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,125,128.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,126,382.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,127,636.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,127,974.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,128,312.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,128,650.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,128,988.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,129,326.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,129,664.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,130,002.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,130,340.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,130,678.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,131,016.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,131,354.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,131,692.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,132,352.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,133,012.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,133,672.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,134,332.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,134,992.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,135,652.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,136,312.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,136,972.82



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,137,632.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,138,292.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,138,952.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,139,612.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,141,401.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,143,190.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,144,979.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,146,768.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,148,557.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,149,217.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,149,877.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,150,537.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,151,197.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,151,857.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,152,517.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,153,177.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,153,515.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,153,853.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,154,191.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,154,529.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,154,867.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,154,867.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,155,205.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,155,543.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,155,881.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,156,219.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,156,557.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,156,895.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,157,233.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,157,571.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,157,909.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,158,247.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,158,585.82
I00294	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,158,923.82



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00294	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,159,261.82	
I00294	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,159,599.82	
I00294	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,159,937.82	
I00294	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,161,726.82	
I00294	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,163,515.82	
I00294	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,165,304.82	
I00294	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,165,642.82	
I00294	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,165,980.82	
I00294	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,166,318.82	
I00294	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,166,656.82	
I00294	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,166,994.82	
I00294	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,167,332.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,167,670.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,168,008.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,168,346.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,168,684.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,169,022.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,169,360.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,488.00	\$4,170,848.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	
I00295	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,102.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$4,173,064.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$4,174,026.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,174,026.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,174,026.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,174,026.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,174,026.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,174,026.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,174,026.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,174,026.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,174,026.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$4,174,988.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$4,175,950.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$4,176,912.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$4,177,874.82



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,178,534.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,179,194.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,179,854.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,180,514.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,181,174.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,181,834.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,181,834.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,181,834.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,182,494.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,183,154.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,183,814.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,184,474.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,185,134.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,185,794.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,186,454.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,187,114.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,187,114.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,187,114.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,187,774.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,188,434.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,189,094.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,189,754.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,190,414.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,191,074.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,191,734.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,192,394.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,193,054.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,193,714.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,194,374.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,195,034.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,195,694.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,196,354.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,197,014.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,197,674.82



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,198,334.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,198,994.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,200,248.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,201,502.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,202,756.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,204,010.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,205,264.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,206,518.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,207,772.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,209,026.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,210,280.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,211,534.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,212,194.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,213,448.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,214,702.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,215,956.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,217,210.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,218,464.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,219,718.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,220,972.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,222,226.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,223,480.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,224,734.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,225,988.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,227,242.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,228,496.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,229,750.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,231,004.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,232,258.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,233,512.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,234,766.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,234,766.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,236,020.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,237,274.82



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,238,528.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,238,528.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,238,528.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,239,782.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,241,036.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,242,290.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,243,544.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,244,798.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,246,052.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,247,306.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,248,560.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,249,814.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,251,068.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,252,322.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,253,576.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,254,830.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,256,084.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,257,338.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,258,592.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,259,846.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,261,100.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,262,354.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,263,608.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,264,862.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,266,116.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,267,370.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,268,624.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,269,878.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,270,216.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,270,554.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,270,892.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,270,892.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,272,146.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,254.00	\$4,273,400.82



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,273,738.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,274,076.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,274,414.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,274,752.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,275,090.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,275,428.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,275,766.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,276,104.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,276,442.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,276,780.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,277,118.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,277,456.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,277,794.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,278,132.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,278,470.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,278,808.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,279,146.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,279,484.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,279,822.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,280,160.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,280,498.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,280,836.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,281,174.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,281,512.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,281,850.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,282,188.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,282,526.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,282,864.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,283,202.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,283,202.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,283,540.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,283,878.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,284,216.82
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,284,554.82



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,284,892.82	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,285,230.82	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,285,890.82	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,620.00	\$4,287,510.82	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,287,848.82	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,288,186.82	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,129.00	\$4,289,315.82	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,291,104.82	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,291,442.82	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,291,780.82	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,292,118.82	
8150-12-01-04						EJIDAL	\$287.00	\$0.00	\$398.00	\$685.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$398.00	\$685.00	
8150-12-01-05						INDUSTRIAL	\$10,372,707.41	\$0.00	\$3,626,117.00	\$13,998,824.41
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$10,372,707.41	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$10,372,707.41	
I00286	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$177,023.00	\$10,549,730.41	
E00163	04/04/2019	LIMPIEZA Y RECICLADO:				TRANSFEREN Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE DIFERENCIA A FAVOR EN FACTI	\$0.00	-\$300.00	\$10,549,430.41	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,549,430.41	
I00276	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$31,624.00	\$10,581,054.41	
I00270	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DIFER	\$0.00	\$96.00	\$10,581,150.41	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,581,150.41	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$10,581,300.41	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,417,524.00	\$13,998,824.41	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$13,998,824.41	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$13,998,824.41	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$13,998,824.41	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$13,998,824.41	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$13,998,824.41	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$13,998,824.41	
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$13,998,824.41	
8150-12-01-06						TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$3,245,803.69	\$0.00	\$357,874.99	\$3,603,678.68
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,445.65	\$3,248,249.34	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,713.96	\$3,249,963.30
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,944.56	\$3,251,907.86
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,090.63	\$3,253,998.49
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,731.31	\$3,255,729.80
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,232.02	\$3,257,961.82
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,258,299.82
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,610.33	\$3,259,910.15
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,260,248.15
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,916.38	\$3,262,164.53
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,262,502.53
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,262,840.53
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,375.19	\$3,265,215.72
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,848.38	\$3,267,064.10
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,531.80	\$3,268,595.90
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,590.12	\$3,270,186.02
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,927.35	\$3,272,113.37
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,935.18	\$3,276,048.55
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$4,630.53	\$3,280,679.08
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,281,017.08
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,610.33	\$3,282,627.41
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,833.74	\$3,285,461.15
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,737.99	\$3,287,199.14
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,610.33	\$3,288,809.47
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,944.55	\$3,290,754.02
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,944.55	\$3,292,698.57
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,944.55	\$3,294,643.12
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,232.02	\$3,296,875.14
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,718.20	\$3,298,593.34
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,718.20	\$3,300,311.54
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,232.02	\$3,302,543.56
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,378.92	\$3,304,922.48
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,737.38	\$3,306,659.86
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$42,595.79	\$3,349,255.65
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$46,061.95	\$3,395,317.60



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$42,979.34	\$3,438,296.94
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$46,061.95	\$3,484,358.89
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$32,300.94	\$3,516,659.83
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$3,516,659.83
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$700.00	\$3,517,359.83
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$379.73	\$3,517,739.56
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$373.36	\$3,518,112.92
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,398.79	\$3,519,511.71
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$374.80	\$3,519,886.51
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,905.81	\$3,522,792.32
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$980.00	\$3,523,772.32
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$371.27	\$3,524,143.59
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$371.27	\$3,524,514.86
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$374.88	\$3,524,889.74
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,386.31	\$3,526,276.05
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,386.21	\$3,527,662.26
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,528,000.26
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,215.03	\$3,530,215.29
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,905.45	\$3,532,120.74
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$609.99	\$3,532,730.73
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$374.88	\$3,533,105.61
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$772.93	\$3,533,878.54
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,386.00	\$3,535,264.54
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,888.20	\$3,537,152.74
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,888.20	\$3,539,040.94
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,821.60	\$3,540,862.54
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,386.00	\$3,542,248.54
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,218.00	\$3,543,466.54
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,644.60	\$3,545,111.14
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,002.90	\$3,547,114.04
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,658.38	\$3,548,772.42
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$9,345.70	\$3,558,118.12
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,695.30	\$3,559,813.42
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,220.10	\$3,562,033.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$793.00	\$3,562,826.52	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,657.30	\$3,564,483.82	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,902.30	\$3,566,386.12	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,231.55	\$3,568,617.67	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,150.00	\$3,571,767.67	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,943.10	\$3,573,710.77	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,657.30	\$3,575,368.07	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$936.80	\$3,576,304.87	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,260.10	\$3,577,564.97	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,548.66	\$3,581,113.63	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,758.34	\$3,582,871.97	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,475.45	\$3,585,347.42	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,944.15	\$3,587,291.57	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,475.45	\$3,589,767.02	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,848.00	\$3,591,615.02	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$176.00	\$3,591,791.02	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,777.89	\$3,593,568.91	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$977.19	\$3,594,546.10	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,633.67	\$3,596,179.77	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,857.46	\$3,598,037.23	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$401.79	\$3,598,439.02	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,440.47	\$3,599,879.49	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,440.47	\$3,601,319.96	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,358.72	\$3,603,678.68	
8150-12-01-07						DE PLUSVALIA	\$169.00	\$0.00	\$80.00	\$249.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$80.00	\$249.00	
8150-31						Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
8150-31-02						POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
I00279	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	
I00279	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$80,000.00	\$160,000.00	
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$6,929,394.30	\$0.00	\$1,174,288.66	\$8,103,682.96
8150-43-02						SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$42.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-03						SERVICIO DE PANTEONES	\$45,876.00	\$0.00	\$8,680.00	\$54,556.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$45,876.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$188.00	\$46,064.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$188.00	\$46,252.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$235.00	\$46,487.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$46,487.00	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$94.00	\$46,581.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$376.00	\$46,957.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$117.00	\$47,074.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$47,121.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$47,168.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$47,234.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$141.00	\$47,375.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$47,422.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$235.00	\$47,657.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$94.00	\$47,751.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$141.00	\$47,892.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$94.00	\$47,986.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$414.00	\$48,400.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$48,494.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$117.00	\$48,611.00	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$423.00	\$49,034.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$49,081.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$235.00	\$49,316.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$49,410.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$49,457.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$376.00	\$49,833.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$141.00	\$49,974.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$50,021.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$141.00	\$50,162.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$50,209.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$50,256.00	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$94.00	\$50,350.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$117.00	\$50,467.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$50,514.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$94.00	\$50,608.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$50,655.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$117.00	\$50,772.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$141.00	\$50,913.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$517.00	\$51,430.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$517.00	\$51,947.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$51,994.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$52,041.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$52,088.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$52,135.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$52,229.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$52,276.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$329.00	\$52,605.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$466.00	\$53,071.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$414.00	\$53,485.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$54,077.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$54,124.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$94.00	\$54,218.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$54,556.00	
8150-43-04						SERVICIO DE RASTRO	\$106,367.80	\$0.00	\$9,163.00	\$115,530.80
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,224.00	\$110,591.80	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$666.00	\$111,257.80	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$111,257.80	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,469.00	\$114,726.80	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$804.00	\$115,530.80	
8150-43-05						SERVICIO DE PLANEACION	\$5,064,315.77	\$0.00	\$516,528.02	\$5,580,843.79
8150-43-05-001						LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$4,607,925.25	\$0.00	\$137,197.06	\$4,745,122.31
I00279	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$106,165.06	\$4,714,090.31	
I00283	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$710.00	\$4,714,800.31	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,714,800.31	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$760.00	\$4,715,560.31	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$831.00	\$4,716,391.31	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$5,525.00	\$4,721,916.31	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$20,000.00	\$4,741,916.31	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,206.00	\$4,745,122.31	
8150-43-05-004						LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$43,680.52	\$0.00	\$110,645.06	\$154,325.58
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$425.00	\$44,105.52	
I00279	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$106,165.06	\$150,270.58	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,633.00	\$153,903.58	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$154,325.58	
8150-43-05-005						DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$17,491.00	\$0.00	\$6,681.00	\$24,172.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$592.00	\$18,083.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$416.00	\$18,499.00	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$296.00	\$18,795.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$19,387.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$592.00	\$19,979.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$592.00	\$20,571.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$592.00	\$21,163.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$117.00	\$21,280.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$234.00	\$21,514.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$22,106.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$416.00	\$22,522.00	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$466.00	\$22,988.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$23,580.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$24,172.00	
8150-43-05-006						LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$1,184.00	\$0.00	\$592.00	\$1,776.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$592.00	\$1,776.00	
8150-43-05-007						Responsables de obra	\$11,677.00	\$0.00	\$8,449.00	\$20,126.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,690.00	\$13,367.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$15,057.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$253.00	\$15,310.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$17,000.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$18,690.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,436.00	\$20,126.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-05-008						CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$1,944.00	\$0.00	\$1,520.00	\$3,464.00
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$423.00	\$2,367.00	\$2,367.00
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$2,789.00	\$2,789.00
	D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$422.00	\$3,211.00	\$3,211.00
	D00239	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$253.00	\$3,464.00	\$3,464.00
8150-43-05-009						DEMOLICION DE CONSTRUCCION	\$6,193.00	\$0.00	\$0.00	\$6,193.00
8150-43-05-012						SUBDIVISION, RELOTIFICACION	\$29,875.00	\$0.00	\$20,606.00	\$50,481.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,957.00	\$32,832.00	\$32,832.00
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,957.00	\$35,789.00	\$35,789.00
	D00218	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,873.00	\$37,662.00	\$37,662.00
	D00218	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,873.00	\$39,535.00	\$39,535.00
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$2,450.00	\$41,985.00	\$41,985.00
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$2,957.00	\$44,942.00	\$44,942.00
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,450.00	\$47,392.00	\$47,392.00
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$47,458.00	\$47,458.00
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$47,524.00	\$47,524.00
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$47,524.00	\$47,524.00
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,957.00	\$50,481.00	\$50,481.00
8150-43-05-013						PERMISO PARA DEMOLICION	\$20,464.22	\$0.00	\$5,323.00	\$25,787.22
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$253.00	\$20,717.22	\$20,717.22
	D00224	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$22,407.22	\$22,407.22
	D00224	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$24,097.22	\$24,097.22
	D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,690.00	\$25,787.22	\$25,787.22
8150-43-05-014						FUSION	\$5,915.15	\$0.00	\$51,077.90	\$56,993.05
	I00244	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 FACT 1854	\$0.00	\$24,602.45	\$30,517.60	\$30,517.60
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$30,517.60	\$30,517.60
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$24,602.45	\$55,120.05	\$55,120.05
	D00244	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,873.00	\$56,993.05	\$56,993.05
8150-43-05-015						LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00
8150-43-05-016						REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,RE	\$317,541.63	\$0.00	\$0.00	\$317,541.63



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-05-018						PERMISO PARA LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$157,539.00	\$157,539.00
	I00262	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$157,539.00	\$157,539.00	\$157,539.00
8150-43-05-019						ESTUDIO DE IMPACTO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$16,898.00	\$16,898.00
	I00280	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$16,898.00	\$16,898.00	\$16,898.00
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$16,898.00	\$16,898.00
8150-43-06						SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$12,550.00	\$0.00	\$4,402.00	\$16,952.00
8150-43-06-001						SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACA	\$10,637.00	\$0.00	\$4,050.00	\$14,687.00
	D00218	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$11,087.00	\$11,087.00
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$11,537.00	\$11,537.00
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$11,987.00	\$11,987.00
	D00223	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$12,437.00	\$12,437.00
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$12,887.00	\$12,887.00
	D00236	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$13,337.00	\$13,337.00
	D00236	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$13,787.00	\$13,787.00
	D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$14,237.00	\$14,237.00
	D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$14,687.00	\$14,687.00
8150-43-06-003						CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$1,913.00	\$0.00	\$352.00	\$2,265.00
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,957.00	\$1,957.00
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,001.00	\$2,001.00
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,045.00	\$2,045.00
	D00224	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,089.00	\$2,089.00
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,133.00	\$2,133.00
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,177.00	\$2,177.00
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,221.00	\$2,221.00
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,265.00	\$2,265.00
8150-43-07						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$146,316.19	\$0.00	\$34,032.00	\$180,348.19
8150-43-07-001						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA F	\$3,438.00	\$0.00	\$268.00	\$3,706.00
	D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$134.00	\$3,572.00	\$3,572.00
	D00245	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$134.00	\$3,706.00	\$3,706.00
8150-43-07-002						EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-07-003						A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$10,593.00	\$0.00	\$3,410.00	\$14,003.00
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$11,248.00	
	D00236	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$655.00	\$11,903.00	
	D00239	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$12,558.00	
	D00239	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$13,213.00	
	D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$135.00	\$13,348.00	
	D00244	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$14,003.00	
8150-43-07-004						A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
8150-43-07-006						ACTAS DE NACIMIENTO	\$115,885.00	\$0.00	\$24,936.00	\$140,821.00
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$115,929.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$115,973.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,017.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,061.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,105.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,149.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,193.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,237.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,281.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,325.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,369.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$116,457.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,501.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,545.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,589.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,633.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,677.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,721.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$116,809.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,853.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,897.00	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$116,941.00	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$116,985.00	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$117,117.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,161.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,205.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$117,293.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$117,425.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,469.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,513.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,557.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,601.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,645.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,689.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,733.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,777.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$117,865.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,909.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,953.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$117,997.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$118,085.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$118,261.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,305.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,349.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,393.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$118,525.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,569.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,613.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,657.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,701.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,745.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,789.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,833.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,877.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,921.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$118,965.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$119,303.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$119,347.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$119,391.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$119,435.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$119,479.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$119,523.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$119,567.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$119,611.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$119,655.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$119,699.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$119,787.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$119,875.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$119,919.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$119,963.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$120,007.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$80.00	\$120,087.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$120,131.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$120,175.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$120,219.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$120,263.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$120,439.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$120,483.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$120,527.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$120,571.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$120,659.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$120,747.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$120,791.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$120,879.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$120,923.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$120,967.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$121,055.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$121,099.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$121,099.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$121,143.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$80.00	\$121,223.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$121,311.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$121,399.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$121,443.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$121,531.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$121,582.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$121,626.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$121,670.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$121,714.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$121,758.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$121,846.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$121,890.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$121,934.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$121,978.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$122,022.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$122,066.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$122,198.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$122,242.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$122,286.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$122,374.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$122,374.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$122,374.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$122,418.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$122,462.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$88.00	\$122,550.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$122,594.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$88.00	\$122,682.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$132.00	\$122,814.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$122,858.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$88.00	\$122,946.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$122,990.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$123,034.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$123,078.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$123,122.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$123,166.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$88.00	\$123,254.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$123,298.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$123,342.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$88.00	\$123,430.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$123,474.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$123,518.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$123,562.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$123,606.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$123,650.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$123,694.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$123,738.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$123,782.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$123,870.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$123,958.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$124,002.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$124,046.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$124,090.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$124,134.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$124,310.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$124,354.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$220.00	\$124,574.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$124,618.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$124,662.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$124,706.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$124,838.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$124,882.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$125,014.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$125,146.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$125,234.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$176.00	\$125,410.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$125,454.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$125,498.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$125,542.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$125,586.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$125,630.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$125,674.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$125,718.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$125,762.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$125,806.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$125,894.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$125,938.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$126,026.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$126,070.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$126,114.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$126,158.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$176.00	\$126,334.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$126,422.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$126,473.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$126,561.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$126,605.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$126,649.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$126,693.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$126,737.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$126,737.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$126,781.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$126,825.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$126,869.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$126,913.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$126,957.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$127,001.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$127,089.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$127,133.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$308.00	\$127,441.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$127,485.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$127,529.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$127,661.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$127,705.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$127,749.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$127,793.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$127,837.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$127,925.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$128,101.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$128,189.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$128,277.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$128,321.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$128,365.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$128,409.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$128,453.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$128,497.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$128,541.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$128,717.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$129,055.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$129,099.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$129,143.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$129,481.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$129,525.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$129,569.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$129,613.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$129,657.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$129,745.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$129,745.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$129,789.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$129,833.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$129,877.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$129,921.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$129,965.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$130,009.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$130,097.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$130,141.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$130,185.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$130,229.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$130,273.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$396.00	\$130,669.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$130,757.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$130,801.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$130,845.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$130,933.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$131,021.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$131,109.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$131,197.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$131,241.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$131,329.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$131,373.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$131,417.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$132,077.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$132,121.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$132,209.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$176.00	\$132,385.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$132,429.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$132,473.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$132,517.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$132,561.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$132,605.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132,649.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132,693.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$132,781.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$308.00	\$133,089.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$133,133.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$133,177.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$133,221.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$133,265.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$133,309.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$133,397.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$133,441.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$133,529.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$133,573.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$133,661.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$133,749.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$133,793.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$133,837.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$133,881.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$133,969.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$134,013.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$134,101.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$134,145.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$134,189.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$134,277.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$134,409.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$134,453.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$264.00	\$134,717.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$134,761.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$134,893.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$134,937.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$134,981.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$135,025.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$135,069.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$135,201.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$135,245.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$135,289.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$135,333.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$135,465.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$135,509.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$135,553.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$135,641.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$135,641.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$135,685.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$135,729.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$135,773.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$135,817.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$80.00	\$135,897.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$135,941.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$135,985.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$136,029.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$136,073.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$136,117.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$136,205.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$136,293.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$136,337.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$136,381.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,184.00	\$137,565.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$137,609.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$137,653.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$137,785.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$137,829.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$137,873.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$137,917.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$137,961.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$138,049.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$138,137.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$138,225.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$138,313.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$138,401.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$138,489.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$138,533.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$138,533.00
I00295	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$138,533.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$138,577.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$138,621.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$138,797.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$138,885.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$138,929.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$138,973.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$139,105.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$139,193.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$139,237.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$139,281.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$139,369.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$139,413.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$139,457.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$139,545.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$139,633.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$264.00	\$139,897.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$139,985.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,029.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,073.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,117.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,161.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,205.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,249.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,293.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$140,381.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,425.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,469.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,513.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,557.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$140,645.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$140,733.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,777.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$140,821.00	
8150-43-07-007						ACTAS DE MATRIMONIO	\$7,840.19	\$0.00	\$2,718.00	\$10,558.19
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$7,884.19	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$7,928.19	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$7,972.19	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$8,016.19	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$8,060.19	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$8,148.19	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$44.00	\$8,192.19	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$8,236.19	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$8,280.19	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$8,368.19	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$8,412.19	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$8,456.19	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$8,500.19	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$8,544.19	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$8,588.19	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$8,632.19	
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$8,676.19	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$8,720.19	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$8,764.19	
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$8,808.19	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$8,852.19	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$8,896.19	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$8,940.19	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$8,940.19	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$8,984.19	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$9,028.19	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$9,072.19	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$9,116.19	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$9,204.19	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$9,248.19	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,046.00	\$10,294.19	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$10,382.19	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$10,470.19	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$10,514.19	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$10,558.19	
8150-43-07-008						ACTAS DE DEFUNSION	\$2,694.00	\$0.00	\$960.00	\$3,654.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$2,738.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,782.00	
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,826.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$80.00	\$2,906.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$2,994.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$2,994.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$3,038.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$3,082.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$3,126.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$3,170.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$3,214.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$3,302.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$3,346.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$3,390.00
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$3,478.00
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$3,522.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$3,566.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$3,654.00
8150-43-07-009						REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$105.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-07-010						ACTA DE DIVORCIOS	\$237.00	\$0.00	\$44.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$281.00
8150-43-07-011						BUSQUEDA DE DATOS	\$3,164.00	\$0.00	\$191.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$36.00	\$3,200.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$3,247.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$36.00	\$3,283.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$36.00	\$3,319.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$36.00	\$3,355.00
8150-43-07-012						INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$640.00	\$0.00	\$312.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$80.00	\$720.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$80.00	\$800.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$80.00	\$880.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$72.00	\$952.00
8150-43-07-013						RECONOCIMIENTO DE HIJO	\$0.00	\$0.00	\$44.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00
8150-43-07-014						INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$105.00	\$0.00	\$105.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$105.00	\$210.00
8150-43-07-015						CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$1,050.00	\$0.00	\$484.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$1,094.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$1,138.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$1,226.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,270.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,314.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,358.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,402.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,446.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,490.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,534.00	
8150-43-07-016						OTROS SERVICIOS	\$220.00	\$0.00	\$320.00	\$540.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$188.00	\$408.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$452.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$496.00	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$540.00	
8150-43-07-017						SENTENCIA DE DIVORCIO	\$210.00	\$0.00	\$105.00	\$315.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$105.00	\$315.00	
8150-43-09						SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00
8150-43-11						PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$73,882.60	\$0.00	\$69,050.61	\$142,933.21
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$73,882.60	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,109.39	\$75,991.99	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$7,845.42	\$83,837.41	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$4,877.25	\$88,714.66	
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$6,478.32	\$95,192.98	
I00239	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 FACT 1840	\$0.00	\$1,733.67	\$96,926.65	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$35,483.76	\$132,410.41	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$9,246.58	\$141,656.99	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$141,656.99	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,276.22	\$142,933.21	
8150-43-12						ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$13,135.00	\$0.00	\$2,442.00	\$15,577.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$13,201.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$13,267.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$13,333.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$13,399.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$13,465.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$13,531.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$66.00	\$13,597.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$66.00	\$13,663.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$66.00	\$13,729.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$13,795.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$13,861.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$13,927.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$13,993.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$14,059.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$14,125.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$14,191.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$14,257.00
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$14,323.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$14,389.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$14,455.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$14,521.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$14,587.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$14,653.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$14,719.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$14,785.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$14,851.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$14,917.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$14,983.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$15,049.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$15,115.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$15,115.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$15,181.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$15,247.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$15,313.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$15,379.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$15,445.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$15,511.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$15,577.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-13						LICENCIA Y REFRENDO PARA VTA DE BEBIDAS DE BAJA C	\$557,030.04	\$0.00	\$165,230.00	\$722,260.04
8150-43-13-001						LICENCIA INICIAL	\$13,630.60	\$0.00	\$94,267.20	\$107,897.80
	I00263	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$25,347.00	\$38,977.60	
	I00263	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$18,587.80	\$57,565.40	
	I00266	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,402.00	\$72,967.40	
	I00268	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$15,402.00	\$88,369.40	
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$88,369.40	
	I00282	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,402.00	\$103,771.40	
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$103,771.40	
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,046.00	\$104,817.40	
	D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,080.40	\$107,897.80	
	D00245	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$107,897.80	
8150-43-13-002						REFRENDO	\$540,627.44	\$0.00	\$70,962.80	\$611,590.24
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$540,627.44	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,080.00	\$543,707.44	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,080.00	\$546,787.44	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,080.00	\$549,867.44	
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$3,080.00	\$552,947.44	
	I00239	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 FACT 1840	\$0.00	\$15,402.00	\$568,349.44	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$568,349.44	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$568,349.44	
	D00226	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,046.00	\$569,395.44	
	D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,046.00	\$570,441.44	
	D00239	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,046.00	\$571,487.44	
	D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,046.00	\$572,533.44	
	D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$572,533.44	
	D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,046.00	\$573,579.44	
	I00289	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$36,964.80	\$610,544.24	
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,046.00	\$611,590.24	
8150-43-13-003						LICENCIA TEMPORAL	\$2,772.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772.00
8150-43-14						EXP PLACAS, LIC, PERM, ETC.	\$34,286.05	\$0.00	\$8,680.61	\$42,966.66
8150-43-14-001						CARTA DE RECOMENDACION	\$695.00	\$0.00	\$51.00	\$746.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$695.00
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$746.00
8150-43-14-002						CARTA DE RESIDENCIA	\$876.00	\$0.00	\$1,135.61
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$927.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$982.61	\$1,909.61
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$1,960.61
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,011.61
8150-43-14-003						CARTAS DE IDENTIDAD	\$13,877.00	\$0.00	\$1,479.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$13,928.00
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$13,979.00
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,030.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,081.00
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,132.00
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,183.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$51.00	\$14,234.00
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$51.00	\$14,285.00
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,336.00
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$14,387.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,438.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,489.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,540.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,591.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,642.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,693.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,744.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,795.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,846.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,897.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$14,948.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$14,999.00
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$15,050.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$15,101.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$15,152.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$15,203.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$15,254.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$15,305.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$15,356.00	
8150-43-14-004						PERMISOS PARA BAILE	\$11,643.05	\$0.00	\$3,080.00	\$14,723.05
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$11,753.05	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$11,863.05	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$11,973.05	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$12,083.05	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$12,193.05	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$12,303.05	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$12,413.05	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$12,523.05	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$12,633.05	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$12,743.05	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$12,853.05	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$12,963.05	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$13,073.05	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$13,183.05	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$13,293.05	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$13,403.05	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$13,513.05	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$13,623.05	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$13,733.05	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$13,843.05	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$13,953.05	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$14,063.05	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$14,173.05	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$14,283.05	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$14,283.05	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$14,393.05	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$14,503.05	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$14,613.05	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$14,723.05	
8150-43-14-005						PASES DE GANADO	\$4,385.00	\$0.00	\$748.00	\$5,133.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$4,429.00	
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$4,473.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$4,517.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$4,561.00	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$4,605.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$4,649.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$4,693.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$4,825.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$4,913.00	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$4,957.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$5,001.00	
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$5,089.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$5,133.00	
8150-43-14-008						OTRAS CARTAS	\$177.00	\$0.00	\$759.00	\$936.00
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$253.00	\$430.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$253.00	\$683.00	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$253.00	\$936.00	
8150-43-14-009						CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$612.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,887.00
D00215	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$663.00	
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$714.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$765.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$816.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$867.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$918.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$153.00	\$1,071.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$1,122.00	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$1,173.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$51.00	\$1,224.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$51.00	\$1,275.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$1,326.00	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$1,377.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$1,428.00		
D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$1,428.00		
D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$1,479.00		
D00223	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$1,530.00		
D00223	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$1,581.00		
D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$1,632.00		
D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$1,683.00		
D00236	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$1,734.00		
D00236	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$1,785.00		
D00239	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$1,836.00		
D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$1,887.00		
8150-43-14-010										
CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA						\$2,021.00	\$0.00	\$153.00	\$2,174.00	
D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,072.00		
D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$2,123.00		
D00244	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,174.00		
8150-43-15						SERV. CATASTRALES	\$652,076.00	\$0.00	\$140,782.00	\$792,858.00
8150-43-15-001										
SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)						\$648,464.00	\$0.00	\$139,469.00	\$787,933.00	
D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$648,883.00		
D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$649,302.00		
D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$649,721.00		
D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$649,721.00		
D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$650,140.00		
D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$650,559.00		
D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$650,978.00		
D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$651,397.00		
D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$651,816.00		
D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$652,235.00		
D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$652,654.00		
D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$557.00	\$653,211.00		
D00218	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$653,630.00		
D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$419.00	\$654,049.00		
D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$419.00	\$654,468.00		
D00224	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$654,887.00		



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$13,926.00	\$668,813.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$13,933.00	\$682,746.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$13,926.00	\$696,672.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,206.00	\$711,878.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,199.00	\$727,077.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,207.00	\$742,284.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,214.00	\$757,498.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$14,279.00	\$771,777.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$772,196.00
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$772,615.00
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$708.00	\$773,323.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$773,742.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$774,161.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$774,580.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$774,999.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$775,418.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$775,837.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$487.00	\$776,324.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$519.00	\$776,843.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$777,262.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$777,681.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$778,100.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$778,600.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$779,100.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$779,600.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$780,019.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$780,438.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$780,857.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$781,276.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$781,695.00
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$782,114.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$782,614.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$783,033.00
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$783,452.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00239	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$783,871.00	
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$659.00	\$784,530.00	
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$784,949.00	
	D00244	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$960.00	\$785,909.00	
	D00244	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$734.00	\$786,643.00	
	D00245	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$761.00	\$787,404.00	
	D00245	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$529.00	\$787,933.00	
8150-43-15-002						Certif.Registro,Inexis.Predio	\$237.00	\$0.00	\$349.00	\$586.00
	D00218	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$56.00	\$293.00	
	D00245	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$530.00	
	D00245	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$56.00	\$586.00	
8150-43-15-004						CARTA DE NO PROPIEDAD	\$121.00	\$0.00	\$474.00	\$595.00
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$358.00	
	D00242	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$237.00	\$595.00	
8150-43-15-006						CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE	\$3,254.00	\$0.00	\$490.00	\$3,744.00
	D00223	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$253.00	\$3,507.00	
	D00225	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$3,744.00	
8150-43-16						SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$98,157.04	\$0.00	\$191,285.30	\$289,442.34
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$98,495.04	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$98,495.04	
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$98,495.04	
	I00241	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 FACTL	\$0.00	\$29,571.50	\$128,066.54	
	I00265	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$33,796.00	\$161,862.54	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$161,862.54	
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$162,200.54	
	I00266	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$89,559.40	\$251,759.94	
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$251,759.94	
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$251,759.94	
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$676.00	\$252,435.94	
	I00288	19/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$33,796.00	\$286,231.94	
	D00237	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,534.40	\$288,766.34	
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$288,766.34	
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$676.00	\$289,442.34	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-17						SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$119,199.81	\$0.00	\$24,013.12	\$143,212.93
8150-43-17-001						VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGURIDAI	\$100,852.03	\$0.00	\$19,316.94	\$120,168.97
I00275	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$982.61	\$101,834.64	
I00275	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$851.65	\$102,686.29	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$982.61	\$103,668.90	
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,965.23	\$105,634.13	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$851.65	\$106,485.78	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$851.65	\$107,337.43	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$851.65	\$108,189.08	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$851.65	\$109,040.73	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$982.61	\$110,023.34	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$110,023.34	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$110,023.34	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$110,023.34	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$0.00	\$110,023.34	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$600.00	\$110,623.34	
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$110,623.34	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$110,961.34	
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$110,961.34	
I00272	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$851.65	\$111,812.99	
I00272	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,965.23	\$113,778.22	
I00272	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$982.61	\$114,760.83	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$114,848.83	
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$114,848.83	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$851.65	\$115,700.48	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$500.00	\$116,200.48	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$116,369.48	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$851.65	\$117,221.13	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,965.23	\$119,186.36	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$982.61	\$120,168.97	
8150-43-17-002						CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION	\$3,041.64	\$0.00	\$0.00	\$3,041.64
8150-43-17-003						VISITA DE VERIFICACION PARA OPINION TECNICA DE CON	\$9,934.31	\$0.00	\$0.00	\$9,934.31



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-17-004						AUTORIZACION DE REGISTRO COMO CONSULTOR EXTERI	\$2,816.88	\$0.00	\$4,696.18	\$7,513.06
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$2,816.88	\$2,816.88
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$2,816.88	\$2,816.88
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$2,816.88	\$2,816.88
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$851.65	\$3,668.53	\$3,668.53
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,965.23	\$5,633.76	\$5,633.76
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$851.65	\$6,485.41	\$6,485.41
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$851.65	\$7,337.06	\$7,337.06
	D00224	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$7,337.06	\$7,337.06
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$7,337.06	\$7,337.06
	D00222	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$7,337.06	\$7,337.06
	D00223	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$7,425.06	\$7,425.06
	D00223	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$7,513.06	\$7,513.06
8150-43-17-006						CONSTANCIAS DE SIMULACROS	\$2,554.95	\$0.00	\$0.00	\$2,554.95
8150-45						Accesorios de Derechos	\$126,735.00	\$0.00	\$0.00	\$126,735.00
8150-45-01						MULTAS	\$126,735.00	\$0.00	\$0.00	\$126,735.00
8150-51						Productos	\$149,086.68	\$0.00	\$46,472.81	\$195,559.49
8150-51-03						ARRENDAM O EXPLOT BIENES PUB	\$31,615.00	\$0.00	\$4,430.00	\$36,045.00
8150-51-03-002						B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$31,615.00	\$0.00	\$4,430.00	\$36,045.00
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,430.00	\$36,045.00	\$36,045.00
8150-51-09						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$4,456.00	\$0.00	\$2,960.00	\$7,416.00
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$5,048.00	\$5,048.00
	D00219	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$5,640.00	\$5,640.00
	D00220	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$6,232.00	\$6,232.00
	D00221	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$592.00	\$6,824.00	\$6,824.00
	D00240	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$7,416.00	\$7,416.00
8150-51-11						POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PUESTOS EN LOS M	\$13,372.00	\$0.00	\$173.00	\$13,545.00
8150-51-11-002						LOCAL INTERIOR CERRADO	\$3,032.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00
8150-51-11-003						LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS)	\$5,379.00	\$0.00	\$173.00	\$5,552.00
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$173.00	\$5,552.00	\$5,552.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-51-11-005						PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8150-51-11-006						PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	\$3,761.00	\$0.00	\$0.00	\$3,761.00
8150-51-12						EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERC	\$31,943.53	\$0.00	\$0.00	\$31,943.53
8150-51-12-001						PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS LINEALES	\$31,943.53	\$0.00	\$0.00	\$31,943.53
8150-51-13						PRODUCTOS DE CAPITAL	\$67,700.15	\$0.00	\$38,909.81	\$106,609.96
8150-51-13-001						RENDIMIENTOS TESORERIA	\$508.36	\$0.00	\$9,079.79	\$9,588.15
	I00250	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INGRESOS PROPIOS F	\$0.00	\$6,787.62		\$7,295.98
	I00251	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$0.00	\$2,288.63		\$9,584.61
	I00297	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$0.00	\$3.54		\$9,588.15
8150-51-13-002						RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$8,339.57	\$0.00	\$22,756.42	\$31,095.99
	I00247	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 20	\$0.00	\$22,755.01		\$31,094.58
	I00298	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 20	\$0.00	\$1.41		\$31,095.99
8150-51-13-003						RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$7,907.64	\$0.00	\$7,068.75	\$14,976.39
	I00248	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20	\$0.00	\$7,047.23		\$14,954.87
	I00300	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20	\$0.00	\$21.52		\$14,976.39
8150-51-13-004						RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEL	\$50,944.58	\$0.00	\$4.85	\$50,949.43
	I00299	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE OTROS RECURSOS C1	\$0.00	\$2.08		\$50,946.66
	I00301	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FISE 2018 CTA 102527	\$0.00	\$2.77		\$50,949.43
8150-61-02						Multas	\$528,552.36	\$0.00	\$117,044.60	\$645,596.96
8150-61-02-01						MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$51,588.46	\$0.00	\$6,160.80	\$57,749.26
	D00243	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$6,160.80		\$57,749.26
8150-61-02-02						DE TRANSITO Y POLICIA	\$173,444.90	\$0.00	\$91,725.00	\$265,169.90
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$280.00		\$173,724.90
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$680.00		\$174,404.90
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$515.00		\$174,919.90
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$500.00		\$175,419.90
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$800.00		\$176,219.90
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$515.00		\$176,734.90
	D00215	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,125.00		\$177,859.90
	D00217	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00		\$178,059.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$178,459.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$178,859.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$179,259.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$179,659.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$180,059.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$180,459.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$180,859.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$181,359.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$181,559.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$270.00	\$181,829.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$182,229.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$182,629.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$183,029.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$183,429.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$300.00	\$183,729.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$184,129.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$184,529.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$184,929.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$185,329.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$185,729.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$186,129.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$186,529.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$186,929.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$187,329.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$187,729.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$188,129.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$188,529.90
D00217	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$188,929.90
D00218	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$100.00	\$189,029.90
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$600.00	\$189,629.90
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$190,129.90
D00219	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$190,329.90
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$650.00	\$190,979.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$800.00	\$191,779.90



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$700.00	\$192,479.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$400.00	\$192,879.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$300.00	\$193,179.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$400.00	\$193,579.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$1,250.00	\$194,829.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$250.00	\$195,079.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$200.00	\$195,279.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$300.00	\$195,579.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$925.00	\$196,504.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$260.00	\$196,764.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$1,200.00	\$197,964.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$900.00	\$198,864.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$200.00	\$199,064.90
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$425.00	\$199,489.90
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$199,989.90
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$520.00	\$200,509.90
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$465.00	\$200,974.90
D00224	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$201,124.90
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	\$201,324.90
D00222	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$260.00	\$201,584.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$420.00	\$202,004.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$202,404.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$250.00	\$202,654.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$203,054.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$203,454.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$203,854.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$204,254.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$204,654.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$210.00	\$204,864.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$205,264.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$205,664.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$206,064.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$206,464.90
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$206,864.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00223	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$207,264.90
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$207,464.90
D00225	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$600.00	\$208,064.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$100.00	\$208,164.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$209,164.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$209,364.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$209,514.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,200.00	\$210,714.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$210,864.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,200.00	\$212,064.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$212,264.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$212,414.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$425.00	\$212,839.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$213,339.90
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,050.00	\$214,389.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$214,789.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$215,189.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$215,589.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$215,989.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$216,389.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$216,789.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$250.00	\$217,039.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$217,439.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$217,839.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$218,239.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$218,639.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$219,039.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,200.00	\$220,239.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$220,639.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$221,039.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$221,439.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$221,839.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$222,239.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$222,639.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$325.00	\$222,964.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$223,364.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$223,764.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$224,164.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$224,564.90
D00236	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$224,964.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$950.00	\$225,914.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,200.00	\$227,114.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$950.00	\$228,064.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$850.00	\$228,914.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$228,914.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$229,314.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,100.00	\$230,414.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	\$231,314.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	\$231,514.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$300.00	\$231,814.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$950.00	\$232,764.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	\$232,964.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	\$233,164.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$925.00	\$234,089.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	\$234,989.90
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	\$235,889.90
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$236,089.90
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,100.00	\$237,189.90
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,680.00	\$238,869.90
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,200.00	\$240,069.90
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$325.00	\$240,394.90
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$600.00	\$240,994.90
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$100.00	\$241,094.90
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$241,494.90
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	\$241,694.90
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$600.00	\$242,294.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$242,694.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$243,094.90



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$243,494.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$243,894.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$244,294.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$244,694.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$245,094.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$245,494.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$245,894.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$246,294.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$246,694.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$247,094.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$247,494.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$247,894.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$248,294.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$248,694.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$249,094.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$249,494.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$249,894.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$250,294.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$250,694.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$251,094.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$251,494.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$251,894.90
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$252,294.90
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$252,694.90
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$253,094.90
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$253,494.90
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$253,894.90
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$254,294.90
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$254,694.90
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$255,094.90
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$255,494.90
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$925.00	\$256,419.90
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$300.00	\$256,719.90
D00244	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$256,869.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$257,269.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$257,669.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$258,069.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$258,469.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$258,869.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$259,269.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$259,669.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$260,069.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$300.00	\$260,369.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$260,769.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$261,169.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$261,569.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$261,969.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$262,369.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$262,769.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$263,169.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$263,569.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$263,969.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$264,369.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$264,769.90	
D00245	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$265,169.90	
8150-61-02-03						RASTRO MUNICIPAL	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00
8150-61-02-04						MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$24,576.00	\$0.00	\$19,158.80	\$43,734.80
D00220	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,225.00	\$28,801.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$1,690.00	\$30,491.00	
D00221	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOSO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 DE L	\$0.00	\$4,224.00	\$34,715.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,944.00	\$36,659.00	
D00226	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$36,913.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$254.00	\$37,167.00	
D00237	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$37,211.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,620.00	\$38,831.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$39,085.00	
D00239	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,689.80	\$40,774.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$41,028.80	
D00240	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$42,718.80	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$254.00	\$42,972.80	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$254.00	\$43,226.80	
D00242	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$254.00	\$43,480.80	
D00243	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$43,734.80	
8150-61-02-05						DIVERSAS	\$278,817.00	\$0.00	\$0.00	\$278,817.00
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$16,496.75	\$0.00	\$0.00	\$16,496.75
8150-61-09-01						DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$16,496.75	\$0.00	\$0.00	\$16,496.75
8150-81						Participaciones	\$17,826,196.50	\$0.00	\$4,793,023.60	\$22,619,220.10
8150-81-01						FONDO GENERAL	\$7,874,861.81	\$0.00	\$6,917,968.97	\$14,792,830.78
I00257	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLI	\$0.00	\$3,653,995.47	\$11,528,857.28	
D00321	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CORRECCION REGISTRO DE POLIZA I00177;FONI	\$0.00	\$3,263,973.50	\$14,792,830.78	
8150-81-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$7,158,103.43	\$0.00	-\$2,844,191.36	\$4,313,912.07
I00261	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20703 FOLI	\$0.00	\$3,139.00	\$7,161,242.43	
D00322	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CORRECCION REGISTRO POLIZA I00184;FONDO	\$0.00	-\$2,847,330.36	\$4,313,912.07	
8150-81-03						TENENCIAS	\$96.20	\$0.00	\$0.00	\$96.20
8150-81-05						I.E.P.S.	\$1,273,208.84	\$0.00	\$0.00	\$1,273,208.84
8150-81-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$1,273,208.84	\$0.00	\$0.00	\$1,273,208.84
8150-81-06						I.S.A.N.	\$252,539.75	\$0.00	\$102,337.20	\$354,876.95
I00243	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20690 FOLI	\$0.00	\$72,832.07	\$325,371.82	
I00246	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19865 FOLI	\$0.00	\$13,033.33	\$338,405.15	
I00260	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20694 FOLI	\$0.00	\$2,946.45	\$341,351.60	
I00256	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19858 FOLI	\$0.00	\$13,525.35	\$354,876.95	
8150-81-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$1,263,037.68	\$0.00	\$616,324.66	\$1,879,362.34
8150-81-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$827,031.07	\$0.00	\$224,553.85	\$1,051,584.92
I00258	25/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19876 FOLI	\$0.00	\$224,553.85	\$1,051,584.92	
8150-81-07-002						PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$261,042.00	\$261,042.00
I00242	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18740 FOLI	\$0.00	\$261,042.00	\$261,042.00	
8150-81-07-003						REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$436,006.61	\$0.00	\$130,728.81	\$566,735.42



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00254	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19926 FOLI	\$0.00	\$130,728.81	\$566,735.42	
8150-81-08						TENENCIA ESTATAL	\$3,995.95	\$0.00	\$474.96	\$4,470.91
	I00245	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 20689 FOLI	\$0.00	\$474.96	\$4,470.91	
8150-81-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$352.84	\$0.00	\$109.17	\$462.01
8150-81-09-001						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$352.84	\$0.00	\$109.17	\$462.01
	I00259	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19866 FOLI	\$0.00	\$109.17	\$462.01	
8150-82						Aportaciones	\$14,227,987.86	\$0.00	\$8,539,103.10	\$22,767,090.96
8150-82-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$8,533,327.14	\$0.00	\$2,844,442.38	\$11,377,769.52
	I00302	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19877 FOLI	\$0.00	\$2,844,442.38	\$11,377,769.52	
8150-82-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$5,694,660.72	\$0.00	\$5,694,660.72	\$11,389,321.44
	D00322	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (CORRECCION REGISTRO POLIZA I00184;FONDO	\$0.00	\$2,847,330.36	\$8,541,991.08	
	I00303	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19873 FOLI	\$0.00	\$2,847,330.36	\$11,389,321.44	
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$144,249,63...	\$144,249,634.18	\$0.00
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$203,330,740.00	\$0.00	\$0.00	\$203,330,740.00
8210-TES001						BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$151,761,095.00	\$0.00	\$0.00	\$151,761,095.00
8210-TES001-A1001						ADMINISTRACION	\$75,098,124.00	\$0.00	\$0.00	\$75,098,124.00
8210-TES001-A1001-01						TESORERIA	\$75,098,124.00	\$0.00	\$0.00	\$75,098,124.00
8210-TES001-A1001-01-1131						SUELDO BASE	\$22,945,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,945,000.00
8210-TES001-A1001-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$22,945,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,945,000.00
8210-TES001-A1001-01-1321						PRIMA VACACIONAL	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00
8210-TES001-A1001-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00
8210-TES001-A1001-01-1322						PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TES001-A1001-01-1322-1						PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TES001-A1001-01-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TE001-A1001-01-1323-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680,000.00
8210-TE001-A1001-01-1331						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TE001-A1001-01-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TE001-A1001-01-1341						COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-TE001-A1001-01-1341-1						COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-TE001-A1001-01-1521						INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-TE001-A1001-01-1521-1						INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-TE001-A1001-01-1542						PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$2,842,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842,400.00
8210-TE001-A1001-01-1542-1						PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$2,842,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842,400.00
8210-TE001-A1001-01-1551						APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TE001-A1001-01-1551-1						APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TE001-A1001-01-1612						PREVION DE INCREMENTO SALARIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-TE001-A1001-01-1612-0						PREVION DE INCREMENTO SALARIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-TE001-A1001-01-1711						Estímulos	\$2,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,000.00
8210-TE001-A1001-01-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$2,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,000.00
8210-TE001-A1001-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
8210-TE001-A1001-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
8210-TE001-A1001-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E INFORMÁTICAS	\$428,400.00	\$0.00	\$0.00	\$428,400.00
8210-TE001-A1001-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E INFORMÁTICAS	\$428,400.00	\$0.00	\$0.00	\$428,400.00
8210-TE001-A1001-01-2151						Material impreso e información digital	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00
8210-TES001- A1001-01-2161						Material de limpieza	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-TES001- A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-TES001- A1001-01-2211						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TES001- A1001-01-2211-1						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TES001- A1001-01-2212						ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TES001- A1001-01-2212-1						ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TES001- A1001-01-2411						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00
8210-TES001- A1001-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00
8210-TES001- A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8210-TES001- A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8210-TES001- A1001-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
8210-TES001- A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
8210-TES001- A1001-01-2441						Madera y productos de madera	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8210-TES001- A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8210-TES001- A1001-01-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-TES001- A1001-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-TES001- A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,000.00
8210-TES001- A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,000.00
8210-TES001- A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210- TES001-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210- TES001-A1001-01-2481					Materiales complementarios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210- TES001-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210- TES001-A1001-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8210- TES001-A1001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8210- TES001-A1001-01-2511					PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210- TES001-A1001-01-2511-1					PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210- TES001-A1001-01-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210- TES001-A1001-01-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210- TES001-A1001-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00
8210- TES001-A1001-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00
8210- TES001-A1001-01-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210- TES001-A1001-01-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210- TES001-A1001-01-2561					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210- TES001-A1001-01-2561-1					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210- TES001-A1001-01-2591					Otros productos químicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210- TES001-A1001-01-2591-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210- TES001-A1001-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,141,164.00	\$0.00	\$0.00	\$4,141,164.00
8210- TES001-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,141,164.00	\$0.00	\$0.00	\$4,141,164.00
8210- TES001-A1001-01-2711					Vestuario y uniformes	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-TES001- A1001-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$35,000.00
8210-TES001- A1001-01-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00
8210-TES001- A1001-01-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$65,000.00
8210-TES001- A1001-01-2731					Artículos deportivos	\$70,000.00
8210-TES001- A1001-01-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$70,000.00
8210-TES001- A1001-01-2911					HERRAMIENTAS MENORES	\$75,000.00
8210-TES001- A1001-01-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$75,000.00
8210-TES001- A1001-01-2921					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$135,000.00
8210-TES001- A1001-01-2921-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$135,000.00
8210-TES001- A1001-01-2941					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$165,000.00
8210-TES001- A1001-01-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$165,000.00
8210-TES001- A1001-01-2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-2981					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$98,000.00
8210-TES001- A1001-01-2981-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$98,000.00
8210-TES001- A1001-01-3111					Energía eléctrica	\$429,000.00
8210-TES001- A1001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$429,000.00
8210-TES001- A1001-01-3113					DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$8,000,000.00
8210-TES001- A1001-01-3113-1					DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI	\$8,000,000.00
8210-TES001- A1001-01-3141					Telefonía tradicional	\$75,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TES001- A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-TES001- A1001-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-TES001- A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-TES001- A1001-01-3182				SERVICIOS POSTALES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-3182-1				SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-3221				Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,211,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,360.00
8210-TES001- A1001-01-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,211,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,360.00
8210-TES001- A1001-01-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-TES001- A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-TES001- A1001-01-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-TES001- A1001-01-3321-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-TES001- A1001-01-3332				SERVICIOS EN TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-3332-1				SERVICIOS EN TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corrie	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-3341				Servicios de capacitación	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-TES001- A1001-01-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-TES001- A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TES001- A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-TES001- A1001-01-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-3511					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-TES001- A1001-01-3511-1					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-TES001- A1001-01-3531					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-3531-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8210-TES001- A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8210-TES001- A1001-01-3571					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-3571-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TES001- A1001-01-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TES001- A1001-01-3611					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$178,000.00	\$0.00	\$0.00	\$178,000.00
8210-TES001- A1001-01-3611-1					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$178,000.00	\$0.00	\$0.00	\$178,000.00
8210-TES001- A1001-01-3711					Pasajes aéreos	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8210-TES001- A1001-01-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8210-TES001- A1001-01-3751					Viáticos en el país	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
8210-TES001- A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
8210-TES001- A1001-01-3761					Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TES001- A1001-01-3761-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-3811					Gastos de ceremonial	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-TES001- A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-TES001- A1001-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00
8210-TES001- A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00
8210-TES001- A1001-01-3841					EXPOSICIONES	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-TES001- A1001-01-3841-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-TES001- A1001-01-3921					Impuestos y derechos	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-3922					IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-TES001- A1001-01-3922-1					IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-TES001- A1001-01-5111					Muebles de oficina y estantería	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-TES001- A1001-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-TES001- A1001-01-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TES001- A1001-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TES001- A1001-01-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-TES001- A1001-01-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-TES001- A1001-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TES001- A1001-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TES001- A1001-01-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TES001- A1001-01-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-5631				Maquinaria y equipo de construcción	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
8210-TES001- A1001-01-5631-2				Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
8210-TES001- A1001-01-5641				STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES001- A1001-01-5641-2				STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES001- A1001-01-5651				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-5651-2				Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-5661-2				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
8210-TES001- A1001-01-5671-2				Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
8210-TES001- A1002				PRESIDENCIA	\$33,863,900.00	\$0.00	\$0.00	\$33,863,900.00
8210-TES001- A1002-01				TESORERIA	\$33,863,900.00	\$0.00	\$0.00	\$33,863,900.00
8210-TES001- A1002-01-1111				Dietas	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
8210-TES001- A1002-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
8210-TES001- A1002-01-1131				SUELDO BASE	\$17,775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,775,000.00
8210-TES001- A1002-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$17,775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,775,000.00
8210-TES001- A1002-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-TES001- A1002-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-TES001- A1002-01-1322				PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TES001- A1002-01-1322-1				PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TES001- A1002-01-1323				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590,000.00
8210-TES001- A1002-01-1323-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590,000.00
8210-TES001- A1002-01-1331				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-TES001- A1002-01-1331-1				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Ct	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-TES001- A1002-01-1341				COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-TES001- A1002-01-1341-1				COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corrien	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-TES001- A1002-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$158,500.00	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00
8210-TES001- A1002-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$158,500.00	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00
8210-TES001- A1002-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$160,500.00	\$0.00	\$0.00	\$160,500.00
8210-TES001- A1002-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$160,500.00	\$0.00	\$0.00	\$160,500.00
8210-TES001- A1002-01-2151				Material impreso e información digital	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
8210-TES001- A1002-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
8210-TES001- A1002-01-2161				Material de limpieza	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TES001- A1002-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TES001- A1002-01-2211				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TES001- A1002-01-2211-1				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TES001- A1002-01-2212				ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00
8210-TES001- A1002-01-2212-1				ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00
8210-TES001- A1002-01-2411				PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1002-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1002-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1002-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1002-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-TES001- A1002-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-TES001- A1002-01-2441						Madera y productos de madera	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8210-TES001- A1002-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8210-TES001- A1002-01-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TES001- A1002-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TES001- A1002-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-TES001- A1002-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-TES001- A1002-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,593,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593,000.00
8210-TES001- A1002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,593,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593,000.00
8210-TES001- A1002-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1002-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1002-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1002-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1002-01-3111						Energía eléctrica	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1002-01-3141						Telefonía tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-TES001- A1002-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-TES001- A1002-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-TES001- A1002-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-TES001- A1002-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-TES001- A1002-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-TES001- A1002-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1002-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001- A1002-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-TES001- A1002-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-TES001- A1002-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-TES001- A1002-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-TES001- A1002-01-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
8210-TES001- A1002-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
8210-TES001- A1002-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8210-TES001- A1002-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8210-TES001- A1002-01-3612						INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-SES001- A1002-01-3612-1				INFORME DE GOBIER G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-SES001- A1002-01-3711				Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-SES001- A1002-01-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-SES001- A1002-01-3751				Viáticos en el país	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-SES001- A1002-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-SES001- A1002-01-3761				Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-SES001- A1002-01-3761-1				Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-SES001- A1002-01-3811				Gastos de ceremonial	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-SES001- A1002-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-SES001- A1002-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-SES001- A1002-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-SES001- A1002-01-5111				Muebles de oficina y estantería	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8210-SES001- A1002-01-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8210-SES001- A1002-01-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8210-SES001- A1002-01-5121-2				Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8210-SES001- A1002-01-5191				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-SES001- A1002-01-5191-2				Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-SES001- A1002-01-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-SES001- A1002-01-5211-2				Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-SES001- A1002-01-5231				Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1002-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1002-01-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-TES001- A1002-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-TES001- A1002-01-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-5321-2						Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-TES001- A1002-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-TES001- A1003						PROTECCION CIVIL	\$7,688,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,688,550.00
8210-TES001- A1003-01						TESORERIA	\$7,688,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,688,550.00
8210-TES001- A1003-01-1131						SUELDO BASE	\$1,708,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,000.00
8210-TES001- A1003-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$1,708,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,000.00
8210-TES001- A1003-01-1321						PRIMA VACACIONAL	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
8210-TES001- A1003-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
8210-TES001- A1003-01-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
8210-TES001- A1003-01-1323-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
8210-TES001- A1003-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00
8210-TES001- A1003-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00
8210-TES001- A1003-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-TES001- A1003-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-TES001- A1003-01-2151						Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1003-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-TES001- A1003-01-2161						Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1003-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1003-01-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1003-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1003-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-TES001- A1003-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-TES001- A1003-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-TES001- A1003-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-TES001- A1003-01-2441						Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-TES001- A1003-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-TES001- A1003-01-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-TES001- A1003-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-TES001- A1003-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-TES001- A1003-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-TES001- A1003-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1003-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1003-01-2481						Materiales complementarios	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-TES001- A1003-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-TES001- A1003-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TE001- A1003-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TE001- A1003-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,538,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538,650.00
8210-TE001- A1003-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,538,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538,650.00
8210-TE001- A1003-01-2711						Vestuario y uniformes	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TE001- A1003-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TE001- A1003-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-TE001- A1003-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-TE001- A1003-01-2731						Artículos deportivos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-TE001- A1003-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-TE001- A1003-01-2741						Productos textiles	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TE001- A1003-01-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TE001- A1003-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TE001- A1003-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TE001- A1003-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TE001- A1003-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TE001- A1003-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TE001- A1003-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TE001- A1003-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TE001- A1003-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TE001- A1003-01-3341						Servicios de capacitación	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1003-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8210-TES001- A1003-01-3371						Servicios de protección y seguridad	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-TES001- A1003-01-3371-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-TES001- A1003-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-TES001- A1003-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-TES001- A1003-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TES001- A1003-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TES001- A1003-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-TES001- A1003-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-TES001- A1003-01-3611						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-TES001- A1003-01-3611-1						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-TES001- A1003-01-3751						Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1003-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1003-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1003-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1003-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1003-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1003-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1003-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1003-01-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-TES001- A1003-01-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,000.00
8210-TES001- A1003-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00
8210-TES001- A1003-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$10,000.00
8210-TES001- A1003-01-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$45,000.00
8210-TES001- A1003-01-5321-2					Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$45,000.00
8210-TES001- A1003-01-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$1,140,000.00
8210-TES001- A1003-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,140,000.00
8210-TES001- A1003-01-5511					Equipo de defensa y seguridad	\$320,000.00
8210-TES001- A1003-01-5511-2					Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$320,000.00
8210-TES001- A1003-01-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$50,000.00
8210-TES001- A1003-01-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$50,000.00
8210-TES001- A1003-01-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00
8210-TES001- A1003-01-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$50,000.00
8210-TES001- A1005					COMUNICACION SOCIAL	\$6,843,600.00
8210-TES001- A1005-01					TESORERIA	\$6,843,600.00
8210-TES001- A1005-01-1131					SUELDO BASE	\$1,905,000.00
8210-TES001- A1005-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$1,905,000.00
8210-TES001- A1005-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$42,700.00
8210-TES001- A1005-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$42,700.00
8210-TES001- A1005-01-1323					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$270,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1005-01-1323-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8210-TES001- A1005-01-1331						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00
8210-TES001- A1005-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00
8210-TES001- A1005-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E INFORMACIÓN DIGITAL	\$40,900.00	\$0.00	\$0.00	\$40,900.00
8210-TES001- A1005-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$40,900.00	\$0.00	\$0.00	\$40,900.00
8210-TES001- A1005-01-2151						Material impreso e información digital	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8210-TES001- A1005-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8210-TES001- A1005-01-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-TES001- A1005-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-TES001- A1005-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES001- A1005-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES001- A1005-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1005-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1005-01-2441						Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1005-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1005-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TES001- A1005-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-TES001- A1005-01-2481				Materiales complementarios	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TES001- A1005-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TES001- A1005-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$660,500.00	\$0.00	\$0.00	\$660,500.00
8210-TES001- A1005-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$660,500.00	\$0.00	\$0.00	\$660,500.00
8210-TES001- A1005-01-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8210-TES001- A1005-01-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8210-TES001- A1005-01-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-TES001- A1005-01-3321-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-TES001- A1005-01-3341				Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-TES001- A1005-01-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-TES001- A1005-01-3511				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-3511-1				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-3531				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TES001- A1005-01-3531-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TES001- A1005-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TES001- A1005-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TES001- A1005-01-3611				DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TE001- A1005-01-3611-1				DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-TE001- A1005-01-3612				INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TE001- A1005-01-3612-1				INFORME DE GOBIER G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TE001- A1005-01-3651				SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
8210-TE001- A1005-01-3651-1				SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
8210-TE001- A1005-01-3661				SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TE001- A1005-01-3661-1				SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TE001- A1005-01-3811				Gastos de ceremonial	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8210-TE001- A1005-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8210-TE001- A1005-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8210-TE001- A1005-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8210-TE001- A1005-01-5111				Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TE001- A1005-01-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TE001- A1005-01-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TE001- A1005-01-5121-2				Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TE001- A1006				TRANSPARENCIA	\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$607,000.00
8210-TE001- A1006-01				TESORERIA	\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$607,000.00
8210-TE001- A1006-01-1131				SUELDO BASE	\$517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$517,000.00
8210-TE001- A1006-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$517,000.00
8210-TE001- A1006-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1006-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1006-01-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TES001- A1006-01-1323-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TES001- A1009						TURISMO	\$9,004,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,004,500.00
8210-TES001- A1009-01						TESORERIA	\$9,004,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,004,500.00
8210-TES001- A1009-01-1131						SUELDO BASE	\$4,940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940,000.00
8210-TES001- A1009-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$4,940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940,000.00
8210-TES001- A1009-01-1321						PRIMA VACACIONAL	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-TES001- A1009-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-TES001- A1009-01-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00
8210-TES001- A1009-01-1323-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00
8210-TES001- A1009-01-1331						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TES001- A1009-01-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Co	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TES001- A1009-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1009-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1009-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8210-TES001- A1009-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8210-TES001- A1009-01-2151						Material impreso e información digital	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
8210-TES001- A1009-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
8210-TES001- A1009-01-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TES001- A1009-01-2411-1					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1009-01-2421					Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TES001- A1009-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TES001- A1009-01-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-TES001- A1009-01-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-TES001- A1009-01-2441					Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-TES001- A1009-01-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-TES001- A1009-01-2451					Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-TES001- A1009-01-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-TES001- A1009-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1009-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1009-01-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1009-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1009-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-TES001- A1009-01-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-TES001- A1009-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$698,000.00	\$0.00	\$0.00	\$698,000.00
8210-TES001- A1009-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$698,000.00	\$0.00	\$0.00	\$698,000.00
8210-TES001- A1009-01-2731					Artículos deportivos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES001- A1009-01-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES001- A1009-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TES001- A1009-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-TES001- A1009-01-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001- A1009-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001- A1009-01-3611					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-TES001- A1009-01-3611-1					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-TES001- A1009-01-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TES001- A1009-01-3651-1					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TES001- A1009-01-3751					Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TES001- A1009-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TES001- A1009-01-3811					Gastos de ceremonial	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1009-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1009-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8210-TES001- A1009-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8210-TES001- A1009-01-5111					Muebles de oficina y estantería	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8210-TES001- A1009-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8210-TES001- A1009-01-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1009-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-TES001- A1009-01-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1009-01-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1009-01-5221					Aparatos deportivos	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1009-01-5221-2						Aparatos deportivos G. Capital	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-TES001- A1009-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TES001- A1009-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TES001- A1009-01-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-TES001- A1009-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-TES001- A1010						DESARROLLO TECNOLOGICO	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8210-TES001- A1010-01						TESORERIA	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8210-TES001- A1010-01-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-TES001- A1010-01-5151-2						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-TES001- A1010-01-5911						Software	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TES001- A1010-01-5911-2						Software G. Capital	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TES001- A1011						ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$1,354,955.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,955.00
8210-TES001- A1011-01						TESORERIA	\$1,354,955.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,955.00
8210-TES001- A1011-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$1,354,955.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,955.00
8210-TES001- A1011-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$1,354,955.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,955.00
8210-TES001- A1012						D.I.F.MPAL.	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-TES001- A1012-01						TESORERIA	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-TES001- A1012-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-TES001- A1012-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-TES001- F1001						ADEFAS	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001-F1001-01						TESORERIA	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8210-TES001-F1001-01-9911						ADEFAS	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8210-TES001-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8210-TES001-P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,635,466.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,466.00
8210-TES001-P1001-01						TESORERIA	\$2,635,466.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,466.00
8210-TES001-P1001-01-4511						PENSIONES	\$2,635,466.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,466.00
8210-TES001-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$2,635,466.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,466.00
8210-TES001-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1001-01						TESORERIA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1002						AYUDA EN DEPORTE	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-TES001-S1002-01						TESORERIA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-TES001-S1002-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-TES001-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-TES001-S1003						AYUDA EN CULTURA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001-S1003-01						TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001-S1003-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001-S1003-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001-S1004						ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCI	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-TES001-S1004-01					TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001-S1004-01-4451					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001-S1004-01-4451-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES001-S1005					AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1005-01					TESORERIA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1005-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1005-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1006					AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1006-01					TESORERIA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1006-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1006-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1007					AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-TES001-S1007-01					TESORERIA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-TES001-S1007-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-TES001-S1007-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-TES001-S1010					DESPENSAS,DESAYUNOS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-TES001-S1010-01					TESORERIA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-TES001-S1010-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-TES001-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-TES001-S1012					AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001-S1012-01						TESORERIA	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-TES001-S1012-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-TES001-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-TES001-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1013-01						TESORERIA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001-S1014						OTRS ASUNTOS SOCIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-TES001-S1014-01						TESORERIA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-TES001-S1014-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-TES001-S1014-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-TES002-O1401						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553	\$51,569,645.00	\$0.00	\$0.00	\$51,569,645.00
8210-TES002-O1401-01						GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS	\$18,109,600.00	\$0.00	\$0.00	\$18,109,600.00
8210-TES002-O1401-01-1131						TESORERIA	\$18,109,600.00	\$0.00	\$0.00	\$18,109,600.00
8210-TES002-O1401-01-1131-1						SUELDO BASE	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
8210-TES002-O1401-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
8210-TES002-O1401-01-1321						PRIMA VACACIONAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-TES002-O1401-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-TES002-O1401-01-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-TES002-O1401-01-1323-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-TES002-O1401-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	\$331,600.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TE002-01401-01-2111-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	\$331,600.00
8210-TE002-01401-01-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TE002-01401-01-2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TE002-01401-01-2151					Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TE002-01401-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TE002-01401-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00
8210-TE002-01401-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00
8210-TE002-01401-01-2821					Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TE002-01401-01-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TE002-01401-01-2831					Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TE002-01401-01-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TE002-01401-01-2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TE002-01401-01-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TE002-01401-01-2981					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TE002-01401-01-2981-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TE002-01401-01-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-TE002-01401-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-TE002-01401-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-TE002-01401-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-TE002-01401-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-TES002-01401-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00
8210-TES002-01401-01-3571					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$400,000.00
8210-TES002-01401-01-3571-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$400,000.00
8210-TES002-01401-01-3751					Viáticos en el país	\$54,000.00
8210-TES002-01401-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00
8210-TES002-01401-01-3921					Impuestos y derechos	\$300,000.00
8210-TES002-01401-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$300,000.00
8210-TES002-01401-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$4,900,000.00
8210-TES002-01401-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,900,000.00
8210-TES002-01401-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$1,000,000.00
8210-TES002-01401-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$1,000,000.00
8210-TES002-01401-01-4481					AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS NIESTRC	\$150,000.00
8210-TES002-01401-01-4481-1					AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS NIESTRC	\$150,000.00
8210-TES002-01401-01-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$41,000.00
8210-TES002-01401-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$41,000.00
8210-TES002-01401-01-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$150,000.00
8210-TES002-01401-01-5151-2					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$150,000.00
8210-TES002-01401-01-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$18,000.00
8210-TES002-01401-01-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$18,000.00
8210-TES002-01401-01-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TE002-01401-01-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-TE002-01401-01-5221					Aparatos deportivos	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TE002-01401-01-5221-2					Aparatos deportivos G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TE002-01401-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TE002-01401-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TE002-01401-01-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-TE002-01401-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-TE002-01401-01-5911					Software	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TE002-01401-01-5911-2					Software G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TE002-01801					OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS	\$21,460,045.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460,045.00
8210-TE002-01801-02					INFRAESTRUCTURA	\$21,460,045.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460,045.00
8210-TE002-01801-02-6111					Edificación habitacional	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8210-TE002-01801-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8210-TE002-01801-02-6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500,000.00
8210-TE002-01801-02-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500,000.00
8210-TE002-01801-02-6141					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,145,045.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,045.00
8210-TE002-01801-02-6141-2					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$1,145,045.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,045.00
8210-TE002-01801-02-6324					PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$2,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,000.00
8210-TE002-01801-02-6324-2					PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$2,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,000.00
8210-TE002-01802					OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-TES002-O1802-03						FORTALECIMIENTO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-TES002-O1802-03-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-TES002-O1802-03-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-TES002-O1803						OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8210-TES002-O1803-04						OTROS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8210-TES002-O1803-04-6127						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCT	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8210-TES002-O1803-04-6127-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCT	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$165,087,078.44	\$16,280,665.75	\$44,284,894.43	\$137,082,849.76
8220-FOR001						FORTALECIMIENTO 2019	\$9,207,079.75	\$746,545.51	\$1,343,154.65	\$8,610,470.61
8220-FOR001-O1101						SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE R	\$6,960,844.98	\$0.00	\$623,393.40	\$6,337,451.58
8220-FOR001-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$6,960,844.98	\$0.00	\$623,393.40	\$6,337,451.58
8220-FOR001-O1101-03-1131						SUELDO BASE	\$5,187,293.02	\$0.00	\$623,393.40	\$4,563,899.62
8220-FOR001-O1101-03-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$5,187,293.02	\$0.00	\$623,393.40	\$4,563,899.62
P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$5,144,293.02
P02612	15/04/2019		QNA7	SEG.P		Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRI	\$0.00	\$0.00	\$14,886.75	\$5,129,406.27
P02612	15/04/2019		QNA7	SEG.P		Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRI	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$5,128,056.27
P02615	15/04/2019		QNA7	SEG.P		Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRI	\$0.00	\$0.00	\$256,850.75	\$4,871,205.52
P02615	15/04/2019		QNA7	SEG.P		Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRI	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$4,852,305.52
P02621	30/04/2019		QNA8	SEG.P		Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRI	\$0.00	\$0.00	\$253,269.15	\$4,599,036.37
P02621	30/04/2019		QNA8	SEG.P		Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRI	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$4,580,136.37
P02624	30/04/2019		QNA8	SEG.P		Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRI	\$0.00	\$0.00	\$14,886.75	\$4,565,249.62
P02624	30/04/2019		QNA8	SEG.P		Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRI	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$4,563,899.62
8220-FOR001-O1101-03-1321						PRIMA VACACIONAL	\$273,551.96	\$0.00	\$0.00	\$273,551.96
8220-FOR001-O1101-03-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$273,551.96	\$0.00	\$0.00	\$273,551.96



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-FOR001- O1101-03-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8220-FOR001- O1101-03-1323-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8220-FOR001- O1102						AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8220-FOR001- O1102-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8220-FOR001- O1102-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8220-FOR001- O1102-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P02627	02/04/2019		NS1 DEL 18 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 1 DEL 18 A		\$0.00	\$3,000.00	\$15,000.00
	P02630	02/04/2019		NS2 DEL 25 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 2 DEL 25 A		\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00
	P02633	04/04/2019		NS3 DEL 01 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 3 DEL 01 A		\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
	P02648	16/04/2019		NS5 DEL 15 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 5 DEL 15 A		\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
	P02651	16/04/2019		NS4 DEL 08 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 4 DEL 08 A		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P02729	25/04/2019		NS6 DEL 22 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 6 DEL 22 A		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-FOR001- O1402						GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$592,234.77	\$0.00	\$1,751.74	\$590,483.03
8220-FOR001- O1402-03						FORTALECIMIENTO	\$592,234.77	\$0.00	\$1,751.74	\$590,483.03
8220-FOR001- O1402-03-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$318,143.65	\$0.00	\$1,751.74	\$316,391.91
8220-FOR001- O1402-03-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$318,143.65	\$0.00	\$1,751.74	\$316,391.91
	P02078	01/04/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2111000218 MEMORIA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACI		\$0.00	\$1,148.54	\$316,995.11
	P02078	01/04/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2111000218 MEMORIA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACI		\$0.00	\$603.20	\$316,391.91
8220-FOR001- O1402-03-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$104,652.41	\$0.00	\$0.00	\$104,652.41
8220-FOR001- O1402-03-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$104,652.41	\$0.00	\$0.00	\$104,652.41
8220-FOR001- O1402-03-2151						Material impreso e información digital	\$17,547.76	\$0.00	\$0.00	\$17,547.76
8220-FOR001- O1402-03-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,547.76	\$0.00	\$0.00	\$17,547.76
8220-FOR001- O1402-03-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-FOR001-01402-03-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-FOR001-01402-03-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$1,890.95	\$0.00	\$0.00	\$1,890.95
8220-FOR001-01402-03-5151-2						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$1,890.95	\$0.00	\$0.00	\$1,890.95
8220-FOR001-01805						ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA(PELETIZADA),VILL	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
8220-FOR001-01805-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
8220-FOR001-01805-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
8220-FOR001-01805-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$167,500.00	\$0.00	\$167,500.00	
	P02606	01/04/2019		5695		Desc: PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIC	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	
8220-FOR001-01806						ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,VILLA DE RE	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8220-FOR001-01806-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8220-FOR001-01806-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8220-FOR001-01806-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
	P02609	01/04/2019		5693		Desc: PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIC	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	
8220-FOR001-01807						ASISTENCIA TECNICA PARA GRICULTORES,VILLA DE REYE	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00
8220-FOR001-01807-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00
8220-FOR001-01807-03-3331						SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESC	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00
8220-FOR001-01807-03-3331-1						SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESC	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00	
8220-FOR001-02301						ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REY	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
8220-FOR001-02301-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-FOR001-02301-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
8220-FOR001-02301-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$7,509.51	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51
	P02618	23/04/2019		A3713		Desc: Ayudas sociales a personas (UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A PE	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
8220-FOR001-02501						CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIEI	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-FOR001-02501-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-FOR001-02501-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-FOR001-02501-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P02636	16/04/2019		NS1 DEL 25 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 1 DEL 25 A	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00
	P02639	16/04/2019		NS2 DEL 01 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 2 DEL 01 A	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00
	P02642	16/04/2019		NS3 DEL 08 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 3 DEL 08 A	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00
	P02645	16/04/2019		NS4 DEL 15 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 4 DEL 15 A	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P02726	25/04/2019		NS5 DEL 22 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 5 DEL 22 A	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-FOR001-02701						APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES"PROG	\$1,654,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,000.00
8220-FOR001-02701-03						FORTALECIMIENTO	\$1,654,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,000.00
8220-FOR001-02701-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$1,654,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,000.00
8220-FOR001-02701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,654,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,000.00
8220-INF001						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$0.00	\$8,937,816.16	\$8,937,816.16	\$0.00
8220-INF001-01701						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
8220-INF001-01701-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
8220-INF001-01701-02-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
8220-INF001-01701-02-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE		TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00
8220-INF001-O1702				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52
8220-INF001-O1702-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52
8220-INF001-O1702-02-6141				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52
8220-INF001-O1702-02-6141-2				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52
P02071	01/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52
E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52
8220-INF001-O1903				CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 2DA ETAP/	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73
8220-INF001-O1903-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73
8220-INF001-O1903-02-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73
8220-INF001-O1903-02-6131-2				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73
P02071	01/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$318,305.73	\$0.00	\$318,305.73
P02534	05/04/2019	GEM000126		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73
8220-INF001-O2001				MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LA/	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70
8220-INF001-O2001-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70
8220-INF001-O2001-02-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70
8220-INF001-O2001-02-6131-2				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70
P02071	01/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$3,539,139.70	\$0.00	\$3,539,139.70
P02528	08/04/2019	655		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$0.00	\$1,061,741.91	\$2,477,397.79
P02531	15/04/2019	656		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$0.00	\$2,477,397.79	\$2,477,397.79
8220-INF001-O2002				MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.EL	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63
8220-INF001-O2002-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63
8220-INF001-O2002-02-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-INF001-02002-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$3,069,767.63	\$0.00	\$3,069,767.63	
	P02537	25/04/2019		489		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$0.00	\$920,930.29	\$2,148,837.34	
	P02540	29/04/2019		491		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$0.00	\$2,148,837.34	\$0.00	
8220-TES001						BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$121,099,953.69	\$6,596,304.08	\$18,726,257.87	\$108,969,999.90
8220-TES001-A1001						ADMINISTRACION	\$60,522,116.13	\$329,101.00	\$6,393,450.74	\$54,457,766.39
8220-TES001-A1001-01						TESORERIA	\$60,522,116.13	\$329,101.00	\$6,393,450.74	\$54,457,766.39
8220-TES001-A1001-01-1131						SUELDO BASE	\$17,023,969.48	\$0.00	\$1,843,612.00	\$15,180,357.48
8220-TES001-A1001-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$17,023,969.48	\$0.00	\$1,843,612.00	\$15,180,357.48
	C00408	01/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CAI		T-44	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$7,959.15	\$17,016,010.33	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	\$17,000,510.84	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	\$16,997,927.62	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	\$16,996,446.62	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	\$16,996,199.79	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,133.37	\$16,994,066.42	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$355.56	\$16,993,710.86	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	\$16,992,300.50	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	\$16,992,065.44	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	\$16,978,246.70	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	\$16,975,943.58	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$35,701.10	\$16,940,242.48	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,950.17	\$16,934,292.31	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	\$16,927,194.36	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	\$16,926,011.36	
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	\$16,910,511.87	
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	\$16,907,928.65	
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	\$16,906,447.65	
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	\$16,906,200.82	
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,133.37	\$16,904,067.45	
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$355.56	\$16,903,711.89	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$1,410.36	\$16,902,301.53
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$235.06	\$16,902,066.47
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$13,818.74	\$16,888,247.73
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$2,303.12	\$16,885,944.61
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$35,701.10	\$16,850,243.51
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$5,950.17	\$16,844,293.34
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$7,097.95	\$16,837,195.39
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$1,183.00	\$16,836,012.39
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$35,363.72	\$16,800,648.67
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$66,157.35	\$16,734,491.32
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$94,751.45	\$16,639,739.87
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$44,254.74	\$16,595,485.13
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$59,044.04	\$16,536,441.09
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$34,442.45	\$16,501,998.64
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$9,324.36	\$16,492,674.28
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$142,309.77	\$16,350,364.51
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$38,902.62	\$16,311,461.89
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$55,828.71	\$16,255,633.18
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$83,347.16	\$16,172,286.02
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$49,798.91	\$16,122,487.11
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$15,460.30	\$16,107,026.81
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$15,499.49	\$16,091,527.32
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$2,583.22	\$16,088,944.10
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$1,481.00	\$16,087,463.10
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$246.83	\$16,087,216.27
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$2,133.37	\$16,085,082.90
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$355.56	\$16,084,727.34
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$1,410.36	\$16,083,316.98
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$235.06	\$16,083,081.92
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$13,818.74	\$16,069,263.18
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$2,303.12	\$16,066,960.06
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$35,701.10	\$16,031,258.96
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$5,950.17	\$16,025,308.79
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$7,097.95	\$16,018,210.84



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	\$16,017,027.84	
C00437	23/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA		T-74	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$7,959.15	\$16,009,068.69	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	\$15,993,569.20	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	\$15,990,985.98	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	\$15,989,504.98	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	\$15,989,258.15	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,246.21	\$15,985,011.94	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$707.70	\$15,984,304.24	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	\$15,983,121.24	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	\$15,981,710.88	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	\$15,981,475.82	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,394.94	\$15,974,080.88	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	\$15,960,262.14	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	\$15,957,959.02	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,022.78	\$15,923,936.24	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,670.45	\$15,918,265.79	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	\$15,911,167.84	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$35,705.97	\$15,875,461.87	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$57,616.20	\$15,817,845.67	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$94,751.45	\$15,723,094.22	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$44,606.87	\$15,678,487.35	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$59,282.81	\$15,619,204.54	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$34,442.45	\$15,584,762.09	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$9,700.44	\$15,575,061.65	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$144,777.72	\$15,430,283.93	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$38,902.62	\$15,391,381.31	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$53,607.58	\$15,337,773.73	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$88,987.96	\$15,248,785.77	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$49,798.91	\$15,198,986.86	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$15,460.30	\$15,183,526.56	
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,169.08	\$15,180,357.48	
8220- TES001- A1001-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$294,746.84	\$0.00	\$28,921.40	\$265,825.44
8220-TES001- A1001-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$294,746.84	\$0.00	\$28,921.40	\$265,825.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$987.32	\$293,759.52
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$987.24	\$292,772.28
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,210.16	\$288,562.12
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$697.52	\$287,864.60
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$789.72	\$287,074.88
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,493.12	\$282,581.76
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,815.28	\$278,766.48
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,408.48	\$277,358.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$2,776.24	\$274,581.76
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,082.48	\$273,499.28
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,398.04	\$271,101.24
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$704.20	\$270,397.04
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,157.16	\$269,239.88
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	\$268,284.80
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,504.28	\$266,780.52
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	\$265,825.44
8220- TES001- A1001-01-1322				PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-TES001- A1001-01-1322-1				PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220- TES001- A1001-01-1323				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,640,405.00	\$0.00	\$2,640,405.00
8220-TES001- A1001-01-1323-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,640,405.00	\$0.00	\$2,640,405.00
8220- TES001- A1001-01-1331				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001- A1001-01-1331-1				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220- TES001- A1001-01-1341				COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$114,787.35	\$0.00	\$114,787.35
8220-TES001- A1001-01-1341-1				COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$114,787.35	\$0.00	\$114,787.35
8220- TES001- A1001-01-1521				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES	\$6,665,539.12	\$0.00	\$5,238,743.55
8220-TES001- A1001-01-1521-1				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES	\$6,665,539.12	\$0.00	\$5,238,743.55
C00419	12/04/2019	ELIZABETH ZARATE GAF	T-55	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PARCIALIDAD DE CONVENIO DE L.	\$0.00	\$120,000.00	\$6,545,539.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00438	25/04/2019	LIDIA VALENCIA ANGUIA	T-75	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$33,864.52	\$6,511,674.60
C00439	25/04/2019	ROSALBA RODRIGUEZ F	T-76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$45,000.00	\$6,466,674.60
C00443	26/04/2019	LEOBARDO SEGURA LOI	T-80	Movimiento Directo Automático (3ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$0.00	\$500,000.00	\$5,966,674.60
C00444	26/04/2019	MARGARITA RIVERA GO	T-81	Movimiento Directo Automático (1ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$0.00	\$50,000.00	\$5,916,674.60
C00445	26/04/2019	JOSE RUBEN MOTILLA N	T-82	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ERA PARCIALIDAD DE LAUDO LABOF	\$0.00	\$677,931.05	\$5,238,743.55
8220-TES001- A1001-01-1542				PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$2,842,400.00	\$0.00	\$2,842,400.00
8220-TES001- A1001-01-1542-1				PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$2,842,400.00	\$0.00	\$2,842,400.00
8220-TES001- A1001-01-1551				APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$498,500.00	\$0.00	\$498,500.00
8220-TES001- A1001-01-1551-1				APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$498,500.00	\$0.00	\$498,500.00
8220-TES001- A1001-01-1612				PREVION DE INCREMENTO SALARIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-TES001- A1001-01-1612-0				PREVION DE INCREMENTO SALARIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-TES001- A1001-01-1711				Estímulos	\$2,084,566.00	\$0.00	\$2,084,566.00
8220-TES001- A1001-01-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$2,084,566.00	\$0.00	\$2,084,566.00
8220-TES001- A1001-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$200,328.55	\$0.00	\$18,365.34
8220-TES001- A1001-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$200,328.55	\$0.00	\$18,365.34
P02150	01/04/2019	OFICIALIA M		GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO (PEGATODO PARA EL DEPART	\$0.00	\$231.43	\$200,097.12
P02234	01/04/2019	PANTEONES		GC Producto: 2111000174 PAPEL CONTAC (PAPEL CONTAC PARA FORRA LIBRO	\$0.00	\$302.76	\$199,794.36
P02240	01/04/2019	TESORERIA		GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTA	\$0.00	\$237.80	\$199,556.56
P02240	01/04/2019	TESORERIA		GC Producto: 2111000194 NOTA ADHESIVA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEI	\$0.00	\$150.80	\$199,405.76
P02240	01/04/2019	TESORERIA		GC Producto: 2111000053 DEDAL HULE (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPAR	\$0.00	\$46.40	\$199,359.36
P02240	01/04/2019	TESORERIA		GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTA	\$0.00	\$92.34	\$199,267.02
P02240	01/04/2019	TESORERIA		GC Producto: 2111000144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO) (MATERIAL DE C	\$0.00	\$19.72	\$199,247.30
P02240	01/04/2019	TESORERIA		GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL DE OFICINA PA	\$0.00	\$85.14	\$199,162.16
P02240	01/04/2019	TESORERIA		GC Producto: 2111000278 ARILLO PLASTICO (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DI	\$0.00	\$205.32	\$198,956.84
P02240	01/04/2019	TESORERIA		GC Producto: 2111000080 GRAPA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAME	\$0.00	\$76.56	\$198,880.28
P02240	01/04/2019	TESORERIA		GC Producto: 2111000077 GOMAS DE BORRAR (MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$34.80	\$198,845.48
P02240	01/04/2019	TESORERIA		GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$0.00	\$3,097.20	\$195,748.28



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02261	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$0.00	\$1,032.40	\$194,715.88
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$0.00	\$1,032.40	\$193,683.48
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$237.80	\$193,445.68
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$118.32	\$193,327.36
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$118.32	\$193,209.04
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$118.32	\$193,090.72
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$93.96	\$192,996.76
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000080 GRAPA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAME	\$0.00	\$95.12	\$192,901.64
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000052 CUTTER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$66.12	\$192,835.52
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000155 SEPARADORES DE PLÁSTICO O CARTULINA (MATERI	\$0.00	\$273.76	\$192,561.76
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EI	\$0.00	\$284.20	\$192,277.56
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL DE OFICINA PA	\$0.00	\$170.29	\$192,107.27
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000177 MARCATEXTOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEP	\$0.00	\$41.76	\$192,065.51
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL DE Of	\$0.00	\$60.32	\$192,005.19
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL DE Of	\$0.00	\$136.88	\$191,868.31
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000077 GOMAS DE BORRAR (MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$20.88	\$191,847.43
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO) (MATERIAL DE C	\$0.00	\$59.16	\$191,788.27
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR (MATERIAL DE OFICINA PARA E	\$0.00	\$66.12	\$191,722.15
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000255 PAPEL CARBON (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEF	\$0.00	\$255.20	\$191,466.95
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$0.00	\$1,032.40	\$190,434.55
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000180 TABLA DE APOYO (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DÍ	\$0.00	\$345.10	\$190,089.45
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$980.20	\$189,109.25
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000199 CARPETA LEFORT (MATERIAL DE OFICINA PARA EL D	\$0.00	\$301.60	\$188,807.65
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$78.30	\$188,729.35
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$184.44	\$188,544.91
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$177.48	\$188,367.43
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$177.48	\$188,189.95
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000255 PAPEL CARBON (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEF	\$0.00	\$765.60	\$187,424.35
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL DE OFICINA PA	\$0.00	\$66.12	\$187,358.23
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000177 MARCATEXTOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEP	\$0.00	\$41.76	\$187,316.47
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$426.88	\$186,889.59
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL DE Of	\$0.00	\$273.76	\$186,615.83
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$41.76	\$186,574.07
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000271 CINTA MASKING TAPE (MATERIAL DE OFICINA PARA E	\$0.00	\$112.98	\$186,461.09



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$27.84	\$186,433.25	
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000254 LAPIZ CORRECTOR (MATERIAL DE OFICINA PARA EL I	\$0.00	\$44.08	\$186,389.17	
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000186 SACAPUNTAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPAI	\$0.00	\$10.44	\$186,378.73	
P02411	01/04/2019		OFICIALIA M/			GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$209.96	\$186,168.77	
P02411	01/04/2019		OFICIALIA M/			GC Producto: 2111000252 SUJETADOCUMENTOS (MATERIAL DE OFICINA PARA I	\$0.00	\$272.60	\$185,896.17	
P02411	01/04/2019		OFICIALIA M/			GC Producto: 2111000194 NOTA ADHESIVA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEI	\$0.00	\$301.60	\$185,594.57	
P02411	01/04/2019		OFICIALIA M/			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$156.60	\$185,437.97	
P02411	01/04/2019		OFICIALIA M/			GC Producto: 2111000252 SUJETADOCUMENTOS (MATERIAL DE OFICINA PARA I	\$0.00	\$455.00	\$184,982.97	
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000281 AGUJAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$49.88	\$184,933.09	
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000108 MECABILO O MECATE (MATERIAL DE OFICINA PARA E	\$0.00	\$172.96	\$184,760.13	
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$0.00	\$1,032.40	\$183,727.73	
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000251 HOJAS DE PAPEL FOTO (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$0.00	\$926.84	\$182,800.89	
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000194 NOTA ADHESIVA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEI	\$0.00	\$150.80	\$182,650.09	
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAI	\$0.00	\$237.80	\$182,412.29	
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$196.04	\$182,216.25	
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$213.44	\$182,002.81	
P02492	15/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2111000052 CUTTER (MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION I	\$0.00	\$39.60	\$181,963.21	
8220-TE001- A1001-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$236,141.72	\$0.00	\$23,648.34	\$212,493.38
8220-TE001- A1001-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$236,141.72	\$0.00	\$23,648.34	\$212,493.38
P02240	01/04/2019		TESORERIA			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$9,048.00	\$227,093.72	
P02240	01/04/2019		TESORERIA			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$509.24	\$226,584.48	
P02240	01/04/2019		TESORERIA			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$1,345.60	\$225,238.88	
P02261	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$556.80	\$224,682.08	
P02261	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$556.80	\$224,125.28	
P02261	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$556.80	\$223,568.48	
P02261	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$556.80	\$223,011.68	
P02276	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$278.40	\$222,733.28	
P02276	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$278.40	\$222,454.88	
P02276	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$278.40	\$222,176.48	
P02276	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$278.40	\$221,898.08	
P02411	01/04/2019		OFICIALIA M/			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$278.40	\$221,619.68	
P02411	01/04/2019		OFICIALIA M/			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$2,523.00	\$219,096.68	
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$835.20	\$218,261.48	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02423	01/04/2019		CATASTRO		GC Producto: 2141000033 TONNER (TONNERS PARA EL DEPARTAMENTO DE CA	\$0.00	\$5,768.10	\$212,493.38
8220-TES001- A1001-01-2151						Material impreso e información digital	\$26,595.49	\$0.00	\$26,595.49
8220-TES001- A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$26,595.49	\$0.00	\$26,595.49
8220-TES001- A1001-01-2161						Material de limpieza	\$107,262.37	\$0.00	\$103,973.58
8220-TES001- A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$107,262.37	\$0.00	\$3,288.79
	P02555	01/04/2019		ECOLOGIA Y		GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR (HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL I	\$0.00	\$424.28	\$106,838.09
	P02576	04/04/2019		COMPRAS		GC Producto: 2161000064 GUANTES (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AFANA	\$0.00	\$977.18	\$105,860.91
	P02576	04/04/2019		COMPRAS		GC Producto: 2161000054 TOALLA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AFANADC	\$0.00	\$257.06	\$105,603.85
	P02576	04/04/2019		COMPRAS		GC Producto: 2161000055 BOLSA PARA BASURA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$519.45	\$105,084.40
	P02576	04/04/2019		COMPRAS		GC Producto: 2161000055 BOLSA PARA BASURA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$519.45	\$104,564.95
	P02576	04/04/2019		COMPRAS		GC Producto: 2161000065 FIBRAS (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AFANADO	\$0.00	\$591.37	\$103,973.58
8220-TES001- A1001-01-2211						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$8,201.53	\$0.00	\$1,653.00
8220-TES001- A1001-01-2211-1						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$8,201.53	\$0.00	\$1,653.00
	P02342	15/04/2019		TESORERIA		GC Producto: 2211000016 CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$1,653.00	\$6,548.53
8220-TES001- A1001-01-2212						ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-TES001- A1001-01-2212-1						ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-TES001- A1001-01-2411						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$537,076.80	\$0.00	\$10,970.40
8220-TES001- A1001-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$537,076.80	\$0.00	\$10,970.40
	P02678	01/04/2019		RASTRO MP/		GC Producto: 2411000014 PISOS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABIL	\$0.00	\$4,692.00	\$532,384.80
	P02462	04/04/2019		OBRAS PUBL		GC Producto: 2411000001 ARENA (MATERIAL PARA REHABILITACION DE MURO	\$0.00	\$2,520.00	\$529,864.80
	P02468	04/04/2019		OBRAS PUBL		GC Producto: 2411000001 ARENA (MATERIAL PARA REHABILITACION DE MURO	\$0.00	\$1,461.60	\$528,403.20
	P02474	10/04/2019		OBRAS PUBL		GC Producto: 2411000006 LADRILLOS (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$835.20	\$527,568.00
	P02474	10/04/2019		OBRAS PUBL		GC Producto: 2411000001 ARENA (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE FOS	\$0.00	\$1,461.60	\$526,106.40
8220-TES001- A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$511,025.56	\$0.00	\$12,673.80
8220-TES001- A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$511,025.56	\$0.00	\$12,673.80
	P02471	01/04/2019		OBRAS PUBL		GC Producto: 2421000002 CEMENTO (CEMENTO PARA REHABILITACION DE MUF	\$0.00	\$1,920.00	\$509,105.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02678	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REH	\$0.00	\$2,880.00	\$506,225.56	
P02678	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2421000008 PEGA PISO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REI	\$0.00	\$1,020.00	\$505,205.56	
P02681	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2421000008 PEGA PISO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REI	\$0.00	\$510.00	\$504,695.56	
P02681	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REH	\$0.00	\$2,880.00	\$501,815.56	
P02681	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REH	\$0.00	\$108.00	\$501,707.56	
P02474	10/04/2019		OBRAS PUBL			GC Producto: 2421000004 GRAVA (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE FOS	\$0.00	\$1,948.80	\$499,758.76	
P02474	10/04/2019		OBRAS PUBL			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE F	\$0.00	\$768.00	\$498,990.76	
P02474	10/04/2019		OBRAS PUBL			GC Producto: 2421000007 BLOCK (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE FOS.	\$0.00	\$639.00	\$498,351.76	
8220-TES001- A1001-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$60,324.81	\$0.00	\$2,652.00	\$57,672.81
8220-TES001- A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$60,324.81	\$0.00	\$2,652.00	\$57,672.81
P02678	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2431000001 CAL (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILIT	\$0.00	\$624.00	\$59,700.81	
P02681	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2431000001 CAL (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILIT	\$0.00	\$624.00	\$59,076.81	
P02477	10/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2431000001 CAL (CALIDRA PARA MANTENIMIENTO DEL ESTACION	\$0.00	\$780.00	\$58,296.81	
P02480	10/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2431000001 CAL (CALIDRA PARA ESPARCIRLOS EN LA ACEQUIA Y	\$0.00	\$312.00	\$57,984.81	
P02483	15/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2431000001 CAL (CALIDRA PARA ESPARCIRLOS EN LA ACEQUIA Y	\$0.00	\$312.00	\$57,672.81	
8220-TES001- A1001-01-2441						Madera y productos de madera	\$201,073.01	\$0.00	\$1,560.01	\$199,513.00
8220-TES001- A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$201,073.01	\$0.00	\$1,560.01	\$199,513.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,560.01	\$199,513.00	
8220-TES001- A1001-01-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-TES001- A1001-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-TES001- A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,496,258.47	\$0.00	\$113,666.49	\$1,382,591.98
8220-TES001- A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,496,258.47	\$0.00	\$113,666.49	\$1,382,591.98
P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$50,000.00	\$1,446,258.47	
P02300	01/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000104 TERMINAL ELÉCTRICA (MATERIAL ELECTRICO Y HERI	\$0.00	\$334.29	\$1,445,924.18	
P02300	01/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000104 TERMINAL ELÉCTRICA (MATERIAL ELECTRICO Y HERI	\$0.00	\$334.29	\$1,445,589.89	
P02354	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	\$0.00	\$1,485.00	\$1,444,104.89	
P02354	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE (MATERIAL ELECTRICO PARA II	\$0.00	\$339.44	\$1,443,765.45	
P02354	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR (MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINA	\$0.00	\$71.99	\$1,443,693.46	
P02354	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMI	\$0.00	\$64.29	\$1,443,629.17	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P02354	01/04/2019				RASTRO MP/	GC Producto: 2461000053 FOCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE	\$0.00	\$1,296.02	\$1,442,333.15	
	P02384	01/04/2019				ECOLOGIA Y	GC Producto: 2461000106 KIT DE CONEXION PARA HIDROLAVADORA (MATERIAI	\$0.00	\$514.29	\$1,441,818.86	
	P02384	01/04/2019				ECOLOGIA Y	GC Producto: 2461000107 BUJIA (MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOL	\$0.00	\$57.86	\$1,441,761.00	
	P02486	01/04/2019				ALUMBRADC	GC Producto: 2461000103 REFLECTOR LED (MATERIAL ELECTRICO PARA INSTA	\$0.00	\$6,888.00	\$1,434,873.00	
	P02489	08/04/2019				ALUMBRADC	GC Producto: 2461000103 REFLECTOR LED (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMI	\$0.00	\$17,220.00	\$1,417,653.00	
	P02489	08/04/2019				ALUMBRADC	GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUI	\$0.00	\$4,800.00	\$1,412,853.00	
	P02489	08/04/2019				ALUMBRADC	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	\$0.00	\$240.00	\$1,412,613.00	
	P02699	09/04/2019				ALUMBRADC	GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (MATERIAL ELECTRICO PARA EL D	\$0.00	\$2,160.00	\$1,410,453.00	
	P02699	09/04/2019				ALUMBRADC	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE (MATERIAL ELECTRICO PARA E	\$0.00	\$115.21	\$1,410,337.79	
	P02699	09/04/2019				ALUMBRADC	GC Producto: 2461000093 PORTALAMPARA (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DE	\$0.00	\$270.00	\$1,410,067.79	
	P02147	12/04/2019				ECOLOGIA	GC Producto: 2461000053 FOCO (MATERIAL ELECTRICO(FOCOS LED,REFRECTC	\$0.00	\$5,602.37	\$1,404,465.42	
	P02147	12/04/2019				ECOLOGIA	GC Producto: 2461000097 REFLECTOR (MATERIAL ELECTRICO(FOCOS LED,REF	\$0.00	\$747.85	\$1,403,717.57	
	P02147	12/04/2019				ECOLOGIA	GC Producto: 2461000053 FOCO (MATERIAL ELECTRICO(FOCOS LED,REFRECTC	\$0.00	\$4,149.78	\$1,399,567.79	
	P02492	15/04/2019				ALUMBRADC	GC Producto: 2461000034 CINCHO (MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION E	\$0.00	\$50.40	\$1,399,517.39	
	P02492	15/04/2019				ALUMBRADC	GC Producto: 2461000093 PORTALAMPARA (MATERIAL ELECTRICO PARA INSTA	\$0.00	\$180.00	\$1,399,337.39	
	P02492	15/04/2019				ALUMBRADC	GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (MATERIAL ELECTRICO PARA INST	\$0.00	\$1,920.00	\$1,397,417.39	
	P02492	15/04/2019				ALUMBRADC	GC Producto: 2461000070 PLACA ENCHUFE (MATERIAL ELECTRICO PARA INSTA	\$0.00	\$110.40	\$1,397,306.99	
	P02549	21/04/2019				ALUMBRADC	GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (ROLLO DE 500 MTS DE CABLE ELI	\$0.00	\$14,142.86	\$1,383,164.13	
	P02321	22/04/2019				ECOLOGIA Y	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE (MATERIAL ELECTRICO PARA M	\$0.00	\$437.15	\$1,382,726.98	
	P02321	22/04/2019				ECOLOGIA Y	GC Producto: 2461000090 EXTENSION (MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIM	\$0.00	\$135.00	\$1,382,591.98	
8220-TES001- A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción		\$19,620.62	\$0.00	\$4,503.12	\$15,117.50
8220-TES001- A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$19,620.62	\$0.00	\$4,503.12	\$15,117.50
	P02282	01/04/2019				OBRAS PUB.	GC Producto: 2471000048 MALLA ALAMBRE (HERRAMIENTAS PARA EL DEPART/	\$0.00	\$1,562.24	\$18,058.38	
	P02363	01/04/2019				ECOLOGIA	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL PARA EL AREA DE ECOLOGIA Y	\$0.00	\$1,350.00	\$16,708.38	
	P02363	01/04/2019				ECOLOGIA	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL PARA EL AREA DE ECOLOGIA Y	\$0.00	\$200.59	\$16,507.79	
	P02366	01/04/2019				ECOLOGIA S	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVII	\$0.00	\$100.29	\$16,407.50	
	P02681	01/04/2019				RASTRO MP/	GC Producto: 2471000054 ALCANTARILLA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$600.00	\$15,807.50	
	P02474	10/04/2019				OBRAS PUBL	GC Producto: 2471000048 MALLA ALAMBRE (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIC	\$0.00	\$690.00	\$15,117.50	
8220-TES001- A1001-01-2481						Materiales complementarios		\$44,880.00	\$0.00	\$0.00	\$44,880.00
8220-TES001- A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente		\$44,880.00	\$0.00	\$0.00	\$44,880.00
8220-TES001- A1001-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$93,418.44	\$0.00	\$3,308.40	\$90,110.04



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TE001-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$93,418.44	\$0.00	\$3,308.40	\$90,110.04
	P02366	01/04/2019	ECOLOGIA S			GC Producto: 2491000024 PINTURA (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIE	\$0.00	\$3,308.40	\$90,110.04	
8220-TE001-A1001-01-2511						PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$49,902.50	\$0.00	\$143.98	\$49,758.52
8220-TE001-A1001-01-2511-1						PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$49,902.50	\$0.00	\$143.98	\$49,758.52
	P02384	01/04/2019	ECOLOGIA Y			GC Producto: 2511000014 ACIDO MURIATICO (MATERIAL PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$143.98	\$49,758.52	
8220-TE001-A1001-01-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-TE001-A1001-01-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-TE001-A1001-01-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,100,833.81	\$0.00	\$673,070.33	\$2,427,763.48
8220-TE001-A1001-01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,100,833.81	\$0.00	\$673,070.33	\$2,427,763.48
	P02068	02/04/2019	SALUD PUBL			GC Producto: 2531000176 SERVICIO ATENCION MEDICA (SERVICIO MEDICO CIF	\$0.00	\$58,000.00	\$3,042,833.81	
	P02065	03/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 2531000176 SERVICIO ATENCION MEDICA (SERVICIO MEDICO HO	\$0.00	\$290,000.00	\$2,752,833.81	
	P02138	05/04/2019	H.CABILDO			GC Producto: 2531000179 HOSPITALIZACION (SERVICIO MEDICO DE HOSPITALI	\$0.00	\$14,227.33	\$2,738,606.48	
	P02195	22/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 2531000176 SERVICIO ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS (SEF	\$0.00	\$276,133.00	\$2,462,473.48	
	D00323	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$0.00	\$948.00	\$2,461,525.48	
	D00323	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$0.00	\$1,677.53	\$2,459,847.95	
	D00324	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A1315 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$15,000.00	\$2,444,847.95	
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$171.00	\$2,444,676.95	
	D00328	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A40000;SERVICIO DE HC	\$0.00	\$13,887.39	\$2,430,789.56	
	D00329	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 2251;SERVICIO DE ANAL	\$0.00	\$3,026.08	\$2,427,763.48	
8220-TE001-A1001-01-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$100,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$70,000.00
8220-TE001-A1001-01-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$70,000.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$30,000.00	\$70,000.00	
8220-TE001-A1001-01-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$29,507.20	\$0.00	\$792.00	\$28,715.20
8220-TE001-A1001-01-2561-1						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$29,507.20	\$0.00	\$792.00	\$28,715.20
	P02681	01/04/2019	RASTRO MP)			GC Producto: 2561000030 TUBO PVC (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REH	\$0.00	\$720.00	\$28,787.20	
	P02681	01/04/2019	RASTRO MP)			GC Producto: 2561000039 TEE CPVC (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REH	\$0.00	\$72.00	\$28,715.20	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TES001- A1001-01-2591						Otros productos químicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-TES001- A1001-01-2591-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-TES001- A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,964,573.57	\$0.00	\$781,615.62	\$2,182,957.95
8220-TES001- A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,964,573.57	\$0.00	\$781,615.62	\$2,182,957.95
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$970.00		\$2,963,603.57
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00		\$2,962,803.57
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,552.69		\$2,961,250.88
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00		\$2,960,950.88
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00		\$2,960,650.88
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00		\$2,960,074.88
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00		\$2,958,015.88
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00		\$2,955,956.88
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00		\$2,954,556.88
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00		\$2,953,356.88
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$385.55		\$2,952,971.33
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00		\$2,952,471.33
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00		\$2,951,971.33
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,420.77		\$2,950,550.56
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,099.57		\$2,949,450.99
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00		\$2,949,150.99
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00		\$2,947,091.99
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,029.50		\$2,946,062.49
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$710.00		\$2,945,352.49
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00		\$2,944,652.49
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,578.36		\$2,943,074.13
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00		\$2,941,015.13
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,956.75		\$2,939,058.38
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00		\$2,938,258.38
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00		\$2,937,758.38
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,311.62		\$2,935,446.76
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00		\$2,935,146.76



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,029.50	\$2,934,117.26
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,029.50	\$2,933,087.76
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,932,587.76
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,932,087.76
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$2,930,018.76
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,929,318.76
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,928,818.76
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,925,685.26
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,580.80	\$2,924,104.46
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,922,015.46
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,918,881.96
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,916,792.96
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,913,659.46
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.00	\$2,912,009.46
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,909,920.46
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,908,920.46
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.08	\$2,907,870.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$2,906,770.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,906,170.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$2,904,101.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,135.00	\$2,900,966.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,091.75	\$2,897,874.63
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,895,785.63
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,462.38	\$2,894,323.25
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,893,923.25
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,892,923.25
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,892,323.25
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,891,823.25
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,891,423.25
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$960.06	\$2,890,463.19
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,889,663.19
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,482.80	\$2,887,180.39
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,586.25	\$2,884,594.14
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,884,094.14



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,454.61	\$2,882,639.53
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,882,139.53
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,881,539.53
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,880,839.53
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,880,539.53
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$977.00	\$2,879,562.53
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,879,262.53
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,878,962.53
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,878,662.53
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,878,162.53
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,034.91	\$2,877,127.62
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$2,875,058.62
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$2,872,989.62
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$2,871,489.62
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$100.00	\$2,871,389.62
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,870,789.62
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,456.34	\$2,867,333.28
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,866,933.28
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,825.21	\$2,865,108.07
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.20	\$2,862,598.87
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.20	\$2,860,089.67
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$2,858,289.67
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$2,856,789.67
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.70	\$2,854,279.97
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,853,879.97
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,853,379.97
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,852,779.97
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,852,379.97
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,851,579.97
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$2,847,397.97
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,846,897.97
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,846,097.97
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$2,845,747.97
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$2,843,656.97



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$2,841,565.97
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,841,065.97
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,560.17	\$2,839,505.80
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,839,205.80
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$442.00	\$2,838,763.80
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$2,836,672.80
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,835,672.80
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,834,972.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$2,832,881.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$2,830,790.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$734.00	\$2,830,056.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$2,827,965.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,827,565.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$2,827,089.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$880.00	\$2,826,209.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$2,822,027.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.57	\$2,818,891.23
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.70	\$2,815,754.53
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$2,811,572.53
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$2,807,390.53
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,806,790.53
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,806,490.53
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$442.00	\$2,806,048.53
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,805,748.53
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,805,448.53
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,804,848.53
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,804,148.53
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,802,059.53
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,799,970.53
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,799,570.53
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,799,170.53
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,806.99	\$2,797,363.54
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,793,185.54
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$808.34	\$2,792,377.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,529.57	\$2,790,847.63
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,786,669.63
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,783,536.13
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,779,358.13
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,775,180.13
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,771,002.13
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,770,602.13
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$2,769,557.63
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,769,257.63
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,768,957.63
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,768,657.63
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,768,357.63
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,767,357.63
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,520.59	\$2,765,837.04
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,551.30	\$2,762,285.74
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$2,760,201.74
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,508.80	\$2,757,692.94
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,755,603.94
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,752,470.44
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,752,170.44
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,751,470.44
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,751,170.44
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,750,870.44
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$560.72	\$2,750,309.72
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$720.75	\$2,749,588.97
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,749,288.97
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,749,088.97
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,748,088.97
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,747,688.97
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,746,988.97
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,746,688.97
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,746,388.97
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$925.40	\$2,745,463.57
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,744,963.57



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,744,163.57
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,743,563.57
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,743,063.57
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,341.00	\$2,740,722.57
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,738,633.57
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,736,544.57
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,736,144.57
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,735,344.57
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$860.00	\$2,734,484.57
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,584.70	\$2,732,899.87
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,731,899.87
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$2,730,999.87
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,728,910.87
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,726,821.87
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$2,726,271.87
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$729.66	\$2,725,542.21
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,725,142.21
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,724,642.21
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,720,464.21
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,717,957.41
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,715.70	\$2,715,241.71
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,712,734.91
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,715.70	\$2,710,019.21
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,709,019.21
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,706,930.21
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,704,841.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,704,541.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,703,841.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,699,663.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,696,529.71
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,696,229.71
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,695,729.71
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,695,429.71
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,695,129.71



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,694,629.71
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,694,329.71
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,693,729.71
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,693,229.71
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.10	\$2,692,839.61
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,691,839.61
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,691,539.61
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,690,839.61
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,567.59	\$2,689,272.02
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,804.69	\$2,687,467.33
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,685,378.33
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,683,289.33
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$940.00	\$2,682,349.33
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,530.00	\$2,680,819.33
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,677,685.83
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$2,676,185.83
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$551.30	\$2,675,634.53
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,674,934.53
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,674,434.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,674,134.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,673,734.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,673,434.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,672,734.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,147.00	\$2,670,587.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,000.00	\$2,668,587.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,666,080.73
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,493.20	\$2,663,587.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,660,454.03
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,657,947.23
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,655,440.43
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,424.10	\$2,654,016.33
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,653,616.33
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,653,216.33
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,652,716.33



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$2,651,616.33
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,651,316.33
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$417.80	\$2,650,898.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$2,649,854.03
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,649,554.03
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,649,254.03
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,648,854.03
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,648,354.03
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,646,265.03
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$2,645,165.03
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$2,643,081.03
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,896.65	\$2,641,184.38
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,640,684.38
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,640,284.38
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,639,784.38
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.58	\$2,637,283.80
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$2,635,783.80
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$2,633,983.80
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$2,632,483.80
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$406.97	\$2,632,076.83
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	\$2,628,950.83
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.80	\$2,626,450.03
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.80	\$2,623,949.23
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.80	\$2,621,448.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	\$2,618,322.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	\$2,615,196.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,614,396.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,613,996.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,613,696.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,613,396.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,612,896.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,612,196.43
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,611,896.43
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,611,296.43



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	\$2,610,476.43
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$2,608,392.43
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$2,606,308.43
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.00	\$2,605,266.43
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,602,132.93
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,598,999.43
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,595,865.93
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,592,732.43
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,589,598.93
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,836.49	\$2,587,762.44
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.00	\$2,587,112.44
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,586,612.44
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,586,312.44
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,586,012.44
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.52	\$2,585,361.92
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,584,961.92
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,450.50	\$2,583,511.42
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,290.00	\$2,582,221.42
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,581,921.42
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,581,621.42
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,581,121.42
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,580,721.42
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$2,580,171.42
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,574.00	\$2,577,597.42
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,577,297.42
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$2,576,047.42
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,575,747.42
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$926.57	\$2,574,820.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,574,420.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	\$2,571,279.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	\$2,568,138.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	\$2,564,997.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	\$2,561,856.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,561,556.85



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$2,557,288.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,556,788.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,556,288.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,555,488.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$2,553,404.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,523.39	\$2,551,881.46
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$2,550,481.46
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,550,081.46
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$2,548,681.46
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,548,281.46
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,547,981.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$2,547,231.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,546,831.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$2,544,746.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,544,246.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,543,846.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,210.00	\$2,542,636.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$2,539,508.96
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$2,536,381.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$2,532,211.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,502.00	\$2,529,709.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,529,209.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,528,809.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,528,309.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.00	\$2,527,359.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,502.00	\$2,524,857.46
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$2,521,729.96
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,520,929.96
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.00	\$2,519,779.96
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,060.00	\$2,518,719.96
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,518,019.96
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$2,517,569.96
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,770.02	\$2,515,799.94
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$2,511,629.94



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$2,509,544.94
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,509,244.94
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,508,944.94
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,950.00	\$2,506,994.94
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$2,504,909.94
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$2,500,739.94
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$2,496,569.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$2,495,669.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$2,494,769.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,494,269.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,493,269.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$2,491,184.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,490,684.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,502.00	\$2,488,182.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$2,485,055.44
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$2,481,927.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$2,478,800.44
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.50	\$2,477,757.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,477,457.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,477,157.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,476,757.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,475,957.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$536.40	\$2,475,421.54
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,475,021.54
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,110.20	\$2,473,911.34
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.00	\$2,472,869.34
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,472,369.34
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,471,969.34
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,471,369.34
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,470,869.34
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,470,369.34
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,470,069.34
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$2,465,899.34
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,465,099.34



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$2,463,014.34
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,118.00	\$2,461,896.34
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.50	\$2,460,853.84
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$2,458,768.84
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,861.92	\$2,456,906.92
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,456,606.92
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,456,306.92
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$2,455,756.92
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$990.06	\$2,454,766.86
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$2,451,639.36
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$2,448,511.86
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$2,444,341.86
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$2,440,171.86
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,032.54	\$2,439,139.32
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.41	\$2,438,288.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,120.00	\$2,437,168.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$720.00	\$2,436,448.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$2,434,948.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$2,433,448.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.00	\$2,432,798.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,432,098.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,431,398.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,431,098.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$353.90	\$2,430,745.01
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,430,245.01
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$514.27	\$2,429,730.74
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,429,230.74
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,427,141.74
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,426,841.74
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,426,541.74
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$311.00	\$2,426,230.74
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$2,424,630.74
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,303.21	\$2,423,327.53
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,571.58	\$2,421,755.95



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,418,622.45
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,416,115.65
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,413,608.85
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,411,102.05
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,407,968.55
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,403,790.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,402,790.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,401,790.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,400,790.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,400,390.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,400,090.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,278.00	\$2,395,812.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,395,312.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,391,134.55
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,450.08	\$2,389,684.47
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,389,284.47
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,388,984.47
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,386,895.47
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.84	\$2,385,794.63
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,384,794.63
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,380,616.63
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,376,438.63
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,375,438.63
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,375,038.63
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,374,538.63
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,900.00	\$2,372,638.63
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,370,549.63
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,370,149.63
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,369,649.63
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,368,649.63
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,367,649.63
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$2,366,449.63
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,366,149.63
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,365,149.63



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,178.00	\$2,360,971.63
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,089.00	\$2,358,882.63
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,044.50	\$2,357,838.13
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,178.00	\$2,353,660.13
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,133.50	\$2,350,526.63
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,562.30	\$2,348,964.33
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$300.00	\$2,348,664.33
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$2,348,264.33
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$2,347,864.33
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$2,346,864.33
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,506.80	\$2,344,357.53
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,133.50	\$2,341,224.03
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,044.50	\$2,340,179.53
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,044.50	\$2,339,135.03
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$300.00	\$2,338,835.03
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$300.00	\$2,338,535.03
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$2,338,135.03
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$300.00	\$2,337,835.03
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,150.00	\$2,336,685.03
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,102.00	\$2,335,583.03
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,044.50	\$2,334,538.53
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,671.12	\$2,332,867.41
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,044.50	\$2,331,822.91
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,089.00	\$2,329,733.91
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,650.86	\$2,328,083.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,178.00	\$2,323,905.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,133.50	\$2,320,771.55
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,133.50	\$2,317,638.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$800.00	\$2,316,838.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$2,316,438.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$2,316,038.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$2,315,538.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$300.00	\$2,315,238.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$300.00	\$2,314,938.05



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,314,138.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,313,838.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,313,538.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,312,738.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.00	\$2,311,088.05
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,310,088.05
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,278.00	\$2,305,810.05
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$2,304,765.55
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.00	\$2,303,721.55
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,301,632.55
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,301,132.55
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.20	\$2,300,032.35
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,296,898.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,293,765.35
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.90	\$2,290,631.45
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,288,124.65
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.60	\$2,284,991.05
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,282,484.25
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,281,984.25
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,281,284.25
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,280,984.25
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.12	\$2,280,184.13
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,279,384.13
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,278,984.13
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,278,684.13
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,277,684.13
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,277,384.13
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$834.00	\$2,276,550.13
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,276,250.13
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,275,850.13
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,192.50	\$2,274,657.63
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,272,568.63
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,253.58	\$2,271,315.05
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,271,015.05



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,270,015.05
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,269,715.05
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,266,581.55
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,264,074.75
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,671.50	\$2,262,403.25
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,262,103.25
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$651.00	\$2,261,452.25
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$920.00	\$2,260,532.25
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$903.21	\$2,259,629.04
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,259,329.04
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,256,195.54
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,255,495.54
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,254,995.54
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.13	\$2,254,645.41
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,253,945.41
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,253,645.41
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,253,145.41
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,252,445.41
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,251,845.41
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$2,250,745.41
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,278.00	\$2,246,467.41
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$2,245,422.91
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,243,333.91
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,241,244.91
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$2,239,494.91
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,239,194.91
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$2,238,294.91
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,237,494.91
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,236,894.91
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$970.03	\$2,235,924.88
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,232,791.38
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,232,291.38
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$285.49	\$2,232,005.89
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,227,827.89



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,224,694.39	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,221,560.89	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$2,218,427.39	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,218,127.39	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,217,727.39	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,217,427.39	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,217,127.39	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,216,127.39	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,215,827.39	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,215,327.39	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,214,827.39	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	\$2,214,007.39	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,211,918.39	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,211,418.39	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,121.70	\$2,208,296.69	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,204,118.69	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,786.33	\$2,202,332.36	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$606.81	\$2,201,725.55	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$660.00	\$2,201,065.55	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$2,198,974.55	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.60	\$2,195,837.95	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$2,193,746.95	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,191,657.95	
P02246	30/04/2019		OBRAS PUB.			GC Producto: 2611000004 ACEITE HIDRAULICO (REFACCIONES,ACEITES Y SER	\$0.00	\$8,700.00	\$2,182,957.95	
8220- TES001- A1001-01-2711						Vestuario y uniformes	\$24,676.36	\$0.00	\$0.00	\$24,676.36
8220- TES001- A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$24,676.36	\$0.00	\$0.00	\$24,676.36
8220- TES001- A1001-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$13,461.20	\$0.00	\$1,677.88	\$11,783.32
8220- TES001- A1001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$13,461.20	\$0.00	\$1,677.88	\$11,783.32
P02552	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2721000030 CHALECOS DE SEGURIDAD BORDADOS (CHALECOS I	\$0.00	\$732.89	\$12,728.31	
P02552	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2721000030 CHALECOS DE SEGURIDAD BORDADOS (CHALECOS I	\$0.00	\$944.99	\$11,783.32	
8220- TES001- A1001-01-2731						Artículos deportivos	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TE001- A1001-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-TE001- A1001-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$23,949.85	\$50,000.00	\$27,853.55	\$46,096.30
8220-TE001- A1001-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$23,949.85	\$50,000.00	\$27,853.55	\$46,096.30
P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,949.85
P02156	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2911000591 DESENGRASANTE (MATERIAL PARA LAVAR PISO DE F	\$0.00	\$231.42	\$73,718.43	
P02156	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2911000249 LIJA (MATERIAL PARA LAVAR PISO DE PLAZA PRINCIF	\$0.00	\$109.27	\$73,609.16	
P02156	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MATERIAL PARA LAVAR PISO DE PLAZA	\$0.00	\$300.88	\$73,308.28	
P02282	01/04/2019		OBRAS PUB.			GC Producto: 2911000312 MARRO (HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO I	\$0.00	\$599.14	\$72,709.14	
P02285	01/04/2019		OBRAS PUB.			GC Producto: 2911000573 TALACHE (PICOS Y/O TALACHES PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,620.01	\$71,089.13	
P02300	01/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2911000055 BROCA (MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PAI	\$0.00	\$1,227.86	\$69,861.27	
P02300	01/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2911000512 TORNILLO (MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$540.10	\$69,321.17	
P02312	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2911000560 CABEZAL PARA DESBROZADORA (MATERIALES PARA	\$0.00	\$384.42	\$68,936.75	
P02312	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2911000538 HILO PARA DESBROZADORA (MATERIALES PARA EL I	\$0.00	\$217.29	\$68,719.46	
P02312	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2911000002 ACEITERA CUENTA GOTAS CON VASO DE PLÁSTICO (\$0.00	\$186.42	\$68,533.04	
P02312	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2911000404 PISTOLA DE PRESIÓN PARA AGUA (MATERIALES PAR	\$0.00	\$178.71	\$68,354.33	
P02360	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2911000562 CERROJOS (CERROJO DE SEGURIDAD PARA LA PUEI	\$0.00	\$392.14	\$67,962.19	
P02363	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MATERIAL PARA EL AREA DE ECOLOGIA	\$0.00	\$694.38	\$67,267.81	
P02363	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2911000122 COPL MANGUERAS (MATERIAL PARA EL AREA DE EI	\$0.00	\$18.00	\$67,249.81	
P02381	01/04/2019		OBRA PUB.			GC Producto: 2911000596 PLANA (PLANA DE MEZQUITE PARA EL PERSONAL DE	\$0.00	\$254.57	\$66,995.24	
P02555	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2911000344 PALA (HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ECOL	\$0.00	\$578.56	\$66,416.68	
P02555	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2911000597 KIT DE REPUESTO PARA PISTOLA DE PINTAR (HERRA	\$0.00	\$227.57	\$66,189.11	
P02555	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2911000572 ARAÑA (HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ECC	\$0.00	\$995.14	\$65,193.97	
P02678	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2911000598 SEPARADOR (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA R	\$0.00	\$54.00	\$65,139.97	
P02678	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2911000590 MOTOBOMBA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA F	\$0.00	\$2,340.00	\$62,799.97	
P02465	10/04/2019		OBRAS PUBL			GC Producto: 2911000006 ADAPTADOR LATÓN (MATERIAL PARA PIPA KODIAK 2I	\$0.00	\$168.00	\$62,631.97	
P02465	10/04/2019		OBRAS PUBL			GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MATERIAL PARA PIPA KODIAK 2004 DEL	\$0.00	\$1,440.00	\$61,191.97	
P02546	10/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2911000256 LINTERNA (LINTERNAS TIPO MINERO PARA EL PERSC	\$0.00	\$1,799.97	\$59,392.00	
E00174	11/04/2019	RAFAEL CANTU AGUILAF				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-AAA1BF2C;COMP	\$0.00	\$10,000.00	\$49,392.00	
P02168	12/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE (DISCO DE CORTE PARA DESMALE:	\$0.00	\$398.58	\$48,993.42	
P02711	15/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2911000600 PISTOLA PARA PINTAR (COMPRA DE COMPRESORA F	\$0.00	\$1,013.14	\$47,980.28	
P02711	15/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2911000601 KIT DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA COMPRESC	\$0.00	\$793.29	\$47,186.99	
P02315	22/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2911000448 REPUESTO PARA RODILLO (REPUSTO DE RODILLOS I	\$0.00	\$809.97	\$46,377.02	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02315	22/04/2019				ECOLOGIA Y	GC Producto: 2911000448 REPUESTO PARA RODILLO (REPUSTO DE RODILLOS I	\$0.00	\$160.72	\$46,216.30
	D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$120.00	\$46,096.30
8220-TES001- A1001-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$93,010.50	\$0.00	\$243.85	\$92,766.65
8220-TES001- A1001-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$93,010.50	\$0.00	\$243.85	\$92,766.65
	P02162	01/04/2019				OBRAS PUB	GC Producto: 2921000006 CANDADO (CANDADO PARA POZO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$147.85	\$92,862.65
	P02681	01/04/2019				RASTRO MP/	GC Producto: 2921000014 MANGUERA O CONECTORES PARA LAVABO (MATERI/	\$0.00	\$96.00	\$92,766.65
8220-TES001- A1001-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$128,762.50	\$0.00	\$21,738.98	\$107,023.52
8220-TES001- A1001-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$128,762.50	\$0.00	\$21,738.98	\$107,023.52
	P02240	01/04/2019				TESORERIA	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (MA	\$0.00	\$339.88	\$128,422.62
	P02255	01/04/2019				ECOLOGIA Y	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (DISCO DU	\$0.00	\$1,735.36	\$126,687.26
	P02402	01/04/2019				OFICIALIA M/	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (MEMORI	\$0.00	\$162.40	\$126,524.86
	P02411	01/04/2019				OFICIALIA M/	GC Producto: 2941000056 TAPETE PARA MOUSE (MATERIAL DE OFICINA PARA E	\$0.00	\$544.62	\$125,980.24
	P02411	01/04/2019				OFICIALIA M/	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (MATERI/	\$0.00	\$429.20	\$125,551.04
	P02708	15/04/2019				TESORERIA	GC Producto: 2941000003 CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC. (C	\$0.00	\$11,832.00	\$113,719.04
	P02708	15/04/2019				TESORERIA	GC Producto: 2941000057 FUENTE DE PODER CON GABINETE 12V 9 AMP NO BR	\$0.00	\$1,531.20	\$112,187.84
	P02708	15/04/2019				TESORERIA	GC Producto: 2941000058 SOPORTE PARA TV (COMPRA DE CAMARAS E INSTAL	\$0.00	\$1,155.36	\$111,032.48
	P02708	15/04/2019				TESORERIA	GC Producto: 2941000059 TRANCEPTOR PASIVO 4 EN 1 (COMPRA DE CAMARAS	\$0.00	\$4,008.96	\$107,023.52
8220-TES001- A1001-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$85,235.92	\$0.00	\$15,538.00	\$69,697.92
8220-TES001- A1001-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$85,235.92	\$0.00	\$15,538.00	\$69,697.92
	P02603	01/04/2019				OBRAS PUB.	GC Producto: 2961000240 TAPON DE SEGURIDAD (TAPONES DE SEGURIDAD PA	\$0.00	\$2,610.00	\$82,625.92
	P02117	04/04/2019				OBRAS PUB.	GC Producto: 2961000119 MUELLE (MUEY MAESTRA Y SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00	\$4,524.00	\$78,101.92
	P02465	10/04/2019				OBRAS PUBL	GC Producto: 2961000238 VALVULA (MATERIAL PARA PIPA KODIAK 2004 DEL DE	\$0.00	\$1,560.00	\$76,541.92
	P02246	30/04/2019				OBRAS PUB.	GC Producto: 2961000226 MANGUERA AUTOMOTRIZ (REFACCIONES,ACEITES Y	\$0.00	\$6,844.00	\$69,697.92
8220-TES001- A1001-01-2981						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$94,504.99	\$0.00	\$365.01	\$94,139.98
8220-TES001- A1001-01-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$94,504.99	\$0.00	\$365.01	\$94,139.98
	D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$365.01	\$94,139.98
8220-TES001- A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$122,119.00	\$0.00	\$10,554.00	\$111,565.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TES001- A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$122,119.00	\$0.00	\$10,554.00	\$111,565.00
	P02047	01/04/2019				PURIFICADO GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$1,293.00	\$120,826.00	
	P02102	08/04/2019				BIBLIOTECA: GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$6,875.00	\$113,951.00	
	P02189	22/04/2019				RECIBO GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$566.00	\$113,385.00	
	P02192	22/04/2019				PURIFICADO GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENRGIA ELECTRI	\$0.00	\$1,712.00	\$111,673.00	
	P02219	26/04/2019				RECIBO GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$108.00	\$111,565.00	
8220-TES001- A1001-01-3113						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$5,785,991.00	\$0.00	\$673,502.00	\$5,112,489.00
8220-TES001- A1001-01-3113-1						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI	\$5,785,991.00	\$0.00	\$673,502.00	\$5,112,489.00
	I00257	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLI	\$0.00	\$673,502.00	\$5,112,489.00	
8220-TES001- A1001-01-3141						Telefonía tradicional	\$67,296.00	\$0.00	\$1,018.00	\$66,278.00
8220-TES001- A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$67,296.00	\$0.00	\$1,018.00	\$66,278.00
	P02096	08/04/2019				JUVENTUD GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$1,018.00	\$66,278.00	
8220-TES001- A1001-01-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$117,088.82	\$0.00	\$0.00	\$117,088.82
8220-TES001- A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$117,088.82	\$0.00	\$0.00	\$117,088.82
8220-TES001- A1001-01-3182						SERVICIOS POSTALES	\$49,740.00	\$0.00	\$0.00	\$49,740.00
8220-TES001- A1001-01-3182-1						SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$49,740.00	\$0.00	\$0.00	\$49,740.00
8220-TES001- A1001-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$52,088.00	\$47,912.00
8220-TES001- A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$52,088.00	\$47,912.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$2,088.00	\$47,912.00	
8220-TES001- A1001-01-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,211,360.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,011,360.00
8220-TES001- A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$1,211,360.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,011,360.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$200,000.00	\$1,011,360.00	
8220-TES001- A1001-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$600,000.00	\$0.00	\$3,283.02	\$596,716.98



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TES001- A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$600,000.00	\$0.00	\$3,283.02	\$596,716.98
	P02225	23/04/2019		CONTRALOR		GC Producto: 3311000002 CENTIFICACION DE DOCUMENTOS(NOTARIA PUBLICA	\$0.00	\$3,283.02	\$596,716.98	
8220-TES001- A1001-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-TES001- A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-TES001- A1001-01-3332						SERVICIOS EN TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-TES001- A1001-01-3332-1						SERVICIOS EN TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corrie	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-TES001- A1001-01-3341						Servicios de capacitación	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-TES001- A1001-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-TES001- A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$27,749.24	\$0.00	\$435.00	\$27,314.24
8220-TES001- A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27,749.24	\$0.00	\$435.00	\$27,314.24
	E00194	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$0.00	\$11.60	\$27,737.64	
	E00196	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$0.00	\$11.60	\$27,726.04	
	E00198	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE OTROS RECURSOS	\$0.00	\$5.80	\$27,720.24	
	E00201	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$0.00	\$406.00	\$27,314.24	
8220-TES001- A1001-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1001-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$294,944.00	\$0.00	\$35,157.21	\$259,786.79
8220-TES001- A1001-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$294,944.00	\$0.00	\$35,157.21	\$259,786.79
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$20,000.00	\$274,944.00	
	P02561	01/04/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (POLIPASTC	\$0.00	\$9,450.01	\$265,493.99	
	P02132	08/04/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO I	\$0.00	\$5,707.20	\$259,786.79	
8220-TES001- A1001-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$98,840.00	\$0.00	\$580.00	\$98,260.00
8220-TES001- A1001-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$98,840.00	\$0.00	\$580.00	\$98,260.00
	P02062	03/04/2019		TESORERIA		GC Producto: 3531000005 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CON	\$0.00	\$580.00	\$98,260.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-SES001- A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$104,412.29	\$200,000.00	\$126,150.00	\$178,262.29
8220-SES001- A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$104,412.29	\$200,000.00	\$126,150.00	\$178,262.29
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$200,000.00	\$0.00	\$304,412.29
	P02543	01/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE		\$0.00	\$812.00	\$303,600.29
	P02543	01/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE		\$0.00	\$580.00	\$303,020.29
	P02543	01/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,218.00	\$301,802.29
	P02543	01/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE		\$0.00	\$812.00	\$300,990.29
	P02588	01/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE		\$0.00	\$2,784.00	\$298,206.29
	P02597	01/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO		\$0.00	\$696.00	\$297,510.29
	P02117	04/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MUEY M/		\$0.00	\$2,088.00	\$295,422.29
	P02126	10/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000020 REPARACION DE MOTOR (SERVICIO DE REPARACION		\$0.00	\$30,160.00	\$265,262.29
	P02126	10/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO		\$0.00	\$8,120.00	\$257,142.29
	P02243	30/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000021 SERVICIO DE PINTADO (SERVICIO DE PINTADO,REPA		\$0.00	\$13,920.00	\$243,222.29
	P02243	30/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000022 SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR PIPA (SERVICIO		\$0.00	\$17,400.00	\$225,822.29
	P02243	30/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE		\$0.00	\$9,280.00	\$216,542.29
	P02246	30/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000021 SERVICIO DE PINTADO (REFACCIONES,ACEITES Y SE		\$0.00	\$17,400.00	\$199,142.29
	P02246	30/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000022 SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR PIPA (REFACC		\$0.00	\$20,880.00	\$178,262.29
8220-SES001- A1001-01-3571						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$200,000.00	\$0.00	\$4,292.00	\$195,708.00
8220-SES001- A1001-01-3571-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$200,000.00	\$0.00	\$4,292.00	\$195,708.00
	P02591	01/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `		\$0.00	\$3,944.00	\$196,056.00
	P02600	01/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3571000004 SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE (SERVICIO		\$0.00	\$348.00	\$195,708.00
8220-SES001- A1001-01-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-SES001- A1001-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-SES001- A1001-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00
8220-SES001- A1001-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00
8220-SES001- A1001-01-3661						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$41.30	\$0.00	\$0.00	\$41.30
8220-SES001- A1001-01-3661-1						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$41.30	\$0.00	\$0.00	\$41.30



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1001-01-3711						Pasajes aéreos	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8220-TES001- A1001-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8220-TES001- A1001-01-3751						Viáticos en el país	\$43,593.00	\$0.00	\$0.00	\$43,593.00
8220-TES001- A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$43,593.00	\$0.00	\$0.00	\$43,593.00
8220-TES001- A1001-01-3761						Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1001-01-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1001-01-3811						Gastos de ceremonial	\$209,201.92	\$0.00	\$145.00	\$209,056.92
8220-TES001- A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$209,201.92	\$0.00	\$145.00	\$209,056.92
	P02279	15/04/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 3811000015 MOÑO (MATERIAL PARA EVENTO DE INAUGURACION	\$0.00	\$75.40	\$209,126.52	
	P02279	15/04/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 3811000018 CELOSEDA (MATERIAL PARA EVENTO DE INAUGURAC	\$0.00	\$69.60	\$209,056.92	
8220-TES001- A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$778,240.00	\$0.00	\$65,412.00	\$712,828.00
8220-TES001- A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$778,240.00	\$0.00	\$65,412.00	\$712,828.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$50,000.00	\$728,240.00	
	P02657	10/04/2019		COMERCIO		GC Producto: 3821000010 TOLDOS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA I	\$0.00	\$5,220.00	\$723,020.00	
	P02657	10/04/2019		COMERCIO		GC Producto: 3821000011 MESAS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA E	\$0.00	\$1,044.00	\$721,976.00	
	C00430	22/04/2019	FERNANDO GONZALEZ f		T-67	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$3,000.00	\$718,976.00	
	P02723	24/04/2019		OFICIALIA M,		GC Producto: 3821000071 SERVICIO DE SANITARIO PORTATIL (SERVICIO DE RE	\$0.00	\$6,148.00	\$712,828.00	
8220-TES001- A1001-01-3841						EXPOSICIONES	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-TES001- A1001-01-3841-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-TES001- A1001-01-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$50,000.00	\$11,600.00	\$38,400.00
8220-TES001- A1001-01-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$11,600.00	\$38,400.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P02144	06/04/2019		TESORERIA		GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS (SERVICIO	\$0.00	\$11,600.00	\$38,400.00	
8220-TES001- A1001-01-3921						Impuestos y derechos	\$174,219.00	\$0.00	\$0.00	\$174,219.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$174,219.00	\$0.00	\$0.00	\$174,219.00
8220-TES001- A1001-01-3922						IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$1,444,541.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,541.00
8220-TES001- A1001-01-3922-1						IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% G. Corriente	\$1,444,541.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,541.00
8220-TES001- A1001-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8220-TES001- A1001-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8220-TES001- A1001-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-TES001- A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-TES001- A1001-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1001-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1001-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	\$29,101.00	\$80,624.64	\$13,476.36
8220-TES001- A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$65,000.00	\$29,101.00	\$80,624.64	\$13,476.36
P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$29,101.00	\$0.00	\$94,101.00
P02708	15/04/2019		TESORERIA			GC Producto: 5231000062 BATERIA DE RESPALDO (COMPRA DE CAMARAS E IN		\$0.00	\$4,872.00	\$89,229.00
P02708	15/04/2019		TESORERIA			GC Producto: 5231000063 PANTALLA LED 40" (COMPRA DE CAMARAS E INSTAL		\$0.00	\$10,440.00	\$78,789.00
P02708	15/04/2019		TESORERIA			GC Producto: 5231000058 DVR 16 CANALES HDCVI 4 MP TRIHIBRIDO CON DISCO		\$0.00	\$22,968.00	\$55,821.00
P02708	15/04/2019		TESORERIA			GC Producto: 5231000059 CAMARA DOMO HDCVI 4MP (COMPRA DE CAMARAS E		\$0.00	\$24,360.00	\$31,461.00
P02708	15/04/2019		TESORERIA			GC Producto: 5231000060 CAMARA HDCVI 4 MP (COMPRA DE CAMARAS E INSTA		\$0.00	\$13,112.64	\$18,348.36
P02708	15/04/2019		TESORERIA			GC Producto: 5231000061 GABINETE BLANCO TIPO FLIP (COMPRA DE CAMARAS		\$0.00	\$4,872.00	\$13,476.36
8220-TES001- A1001-01-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$62,200.00	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00
8220-TES001- A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$62,200.00	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00
8220-TES001- A1001-01-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
8220-TES001- A1001-01-5631-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
8220-TES001- A1001-01-5641						STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	\$150,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TES001- A1001-01-5641-2						STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE F	\$150,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$100,000.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$50,000.00	\$100,000.00	
8220-TES001- A1001-01-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1001-01-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1001-01-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-TES001- A1001-01-5661-2						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-TES001- A1001-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$680,000.00	\$0.00	\$29,952.01	\$650,047.99
8220-TES001- A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$680,000.00	\$0.00	\$29,952.01	\$650,047.99
	P02303	01/04/2019	ALUMBRADC			GC Producto: 5671000164 TALADRO INALAMBRICO DEWALT 20V MAX CON PILAS	\$0.00	\$5,014.29	\$674,985.71	
	P02351	01/04/2019	ECOLOGIA Y			GC Producto: 5671000165 HIDROLAVADORA GENERAC 3100 LBS,MOTOR A GAS	\$0.00	\$10,928.57	\$664,057.14	
	P02711	15/04/2019	ECOLOGIA			GC Producto: 5671000169 COMPRESORA AIRE HORIZONTAL TP MILWAUKEE 50	\$0.00	\$14,009.15	\$650,047.99	
8220-TES001- A1002						PRESIDENCIA	\$26,087,932.85	\$180,000.00	\$3,399,878.72	\$22,868,054.13
8220-TES001- A1002-01						TESORERIA	\$26,087,932.85	\$180,000.00	\$3,399,878.72	\$22,868,054.13
8220-TES001- A1002-01-1111						Dietas	\$6,034,983.60	\$0.00	\$488,338.80	\$5,546,644.80
8220-TES001- A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$6,034,983.60	\$0.00	\$488,338.80	\$5,546,644.80
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$6,007,241.25	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,979,498.90	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,951,756.55	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,924,014.20	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,896,271.85	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,868,529.50	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$49,972.95	\$5,818,556.55	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,790,814.20	
	E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,763,071.85	
	E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,735,329.50	
	E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,707,587.15	
	E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,679,844.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,652,102.45	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,624,360.10	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$49,972.95	\$5,574,387.15	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$5,546,644.80	
8220-TES001- A1002-01-1131				SUELDO BASE		\$13,266,065.43	\$0.00	\$1,509,898.42	\$11,756,167.01
8220-TES001- A1002-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente		\$13,266,065.43	\$0.00	\$1,509,898.42	\$11,756,167.01
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$2,876.10	\$13,263,189.33	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$13,229,803.64	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$13,224,239.36	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$13,190,080.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$13,184,386.77	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$13,178,125.33	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$13,177,081.75	
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$0.00	\$987.11	\$13,176,094.64	
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$0.00	\$164.52	\$13,175,930.12	
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$0.00	\$987.11	\$13,174,943.01	
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$0.00	\$164.52	\$13,174,778.49	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$13,141,392.80	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$13,135,828.52	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$987.24	\$13,134,841.28	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$13,100,681.92	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$13,094,988.69	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$13,088,727.25	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$13,087,683.67	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$45,987.29	\$13,041,696.38	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$205,421.67	\$12,836,274.71	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$14,145.32	\$12,822,129.39	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$93,469.86	\$12,728,659.53	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$40,214.28	\$12,688,445.25	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$52,628.85	\$12,635,816.40	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,086.13	\$12,615,730.27	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$10,303.50	\$12,605,426.77	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$21,200.63	\$12,584,226.14	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$13,007.22	\$12,571,218.92	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$37,667.93	\$12,533,550.99	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$26,309.40	\$12,507,241.59	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$12,473,855.90	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$12,468,291.62	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$12,434,132.26	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$12,428,439.03	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$12,422,177.59	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$12,421,134.01	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$12,387,748.32	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$12,382,184.04	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$12,348,024.68	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$12,342,331.45	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$12,336,070.01	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$12,335,026.43	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$43,519.34	\$12,291,507.09	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$202,363.45	\$12,089,143.64	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$14,145.32	\$12,074,998.32	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$93,469.86	\$11,981,528.46	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$40,214.28	\$11,941,314.18	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$52,628.85	\$11,888,685.33	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,497.50	\$11,868,187.83	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$10,303.50	\$11,857,884.33	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$21,200.63	\$11,836,683.70	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$13,254.06	\$11,823,429.64	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$38,485.28	\$11,784,944.36	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$26,309.40	\$11,758,634.96	
E00191	30/04/2019	MA.MARGARITA GOMEZ	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$2,467.95	\$11,756,167.01	
8220-TES001- A1002-01-1321			PRIMA VACACIONAL	\$193,018.33	\$0.00	\$184,996.37	
8220-TES001- A1002-01-1321-1			PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$193,018.33	\$0.00	\$184,996.37	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,553.72	\$191,464.61	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,927.48	\$189,537.13	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	\$188,582.05	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,269.24	\$186,312.81	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,316.44	\$184,996.37	
8220- TES001- A1002-01-1322					PRIMA DOMINICAL	\$27,224.13	\$0.00	\$1,252.95	\$25,971.18
8220-TES001- A1002-01-1322-1					PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$27,224.13	\$0.00	\$1,252.95	\$25,971.18
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,252.95	\$25,971.18	
8220- TES001- A1002-01-1323					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590,000.00
8220-TES001- A1002-01-1323-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590,000.00
8220- TES001- A1002-01-1331					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-TES001- A1002-01-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8220- TES001- A1002-01-1341					COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-TES001- A1002-01-1341-1					COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220- TES001- A1002-01-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$97,556.16	\$0.00	\$18,025.70	\$79,530.46
8220-TES001- A1002-01-2111-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$97,556.16	\$0.00	\$18,025.70	\$79,530.46
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$3,097.20	\$94,458.96	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$730.80	\$93,728.16	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$730.80	\$92,997.36	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$85.14	\$92,912.22	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$168.20	\$92,744.02	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$568.40	\$92,175.62	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$670.48	\$91,505.14	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$392.08	\$91,113.06	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$213.44	\$90,899.62	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$139.20	\$90,760.42	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000196 CALCULADORA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$219.24	\$90,541.18	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$113.68	\$90,427.50	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$72.50	\$90,355.00	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA/		GC	Producto: 2111000174 PAPEL CONTAC (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$191.40	\$90,163.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02237	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$1,345.60	\$88,818.00
P02237	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2111000177 MARCATEXTOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEP	\$0.00	\$41.76	\$88,776.24
P02237	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$102.66	\$88,673.58
P02393	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$220.40	\$88,453.18
P02393	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$0.00	\$309.72	\$88,143.46
P02405	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000180 TABLA DE APOYO (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DÍ	\$0.00	\$98.60	\$88,044.86
P02405	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000180 TABLA DE APOYO (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DÍ	\$0.00	\$62.87	\$87,981.99
P02405	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$73.08	\$87,908.91
P02405	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$73.08	\$87,835.83
P02405	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EI	\$0.00	\$199.52	\$87,636.31
P02405	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTA	\$0.00	\$47.56	\$87,588.75
P02417	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000283 PAPEL CASCARON (MATERIAL DE OFICINA PARA EL C	\$0.00	\$47.33	\$87,541.42
P02417	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000202 CARTULINA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPART	\$0.00	\$334.08	\$87,207.34
P02417	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000230 FOAMY (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAME	\$0.00	\$124.82	\$87,082.52
P02417	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000188 SILICON (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$52.20	\$87,030.32
P02417	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000256 PAPEL DE CHINA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DE	\$0.00	\$46.40	\$86,983.92
P02417	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$0.00	\$309.72	\$86,674.20
P02417	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$264.59	\$86,409.61
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (MATERIAL DE OFICINA PARA L/	\$0.00	\$170.52	\$86,239.09
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$68.44	\$86,170.65
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000156 SOBRES TIPO BOLSA (MATERIAL DE OFICINA PARA L/	\$0.00	\$57.77	\$86,112.88
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION	\$0.00	\$122.96	\$85,989.92
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000052 CUTTER (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION	\$0.00	\$104.40	\$85,885.52
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIREC	\$0.00	\$309.72	\$85,575.80
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$354.96	\$85,220.84
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000254 LAPIZ CORRECTOR (MATERIAL DE OFICINA PARA LA I	\$0.00	\$44.08	\$85,176.76
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000065 ESTUCHE CUCHILLA (NAVAJA) (MATERIAL DE OFICIN/	\$0.00	\$116.00	\$85,060.76
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000181 CINTA CANELA (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRE	\$0.00	\$66.12	\$84,994.64
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL DE OF	\$0.00	\$136.88	\$84,857.76
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000174 PAPEL CONTAC (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRI	\$0.00	\$191.40	\$84,666.36
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIO	\$0.00	\$142.68	\$84,523.68
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$960.48	\$83,563.20
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000186 SACAPUNTAS (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIREC	\$0.00	\$846.80	\$82,716.40
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$0.00	\$619.44	\$82,096.96



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$196.04	\$81,900.92	
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2111000215 CAJA DE ARCHIVO (MATERIAL DE OFICINA PARA EL D	\$0.00	\$350.32	\$81,550.60	
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$156.60	\$81,394.00	
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$226.20	\$81,167.80	
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$73.08	\$81,094.72	
P02273	12/04/2019		BIBLIOTECA:			GC Producto: 2111000184 COJIN PARA SELLO (MATERIAL DE OFICINA PARA LA	\$0.00	\$438.48	\$80,656.24	
P02273	12/04/2019		BIBLIOTECA:			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINACI	\$0.00	\$15.66	\$80,640.58	
P02273	12/04/2019		BIBLIOTECA:			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINA	\$0.00	\$196.04	\$80,444.54	
P02273	12/04/2019		BIBLIOTECA:			GC Producto: 2111000123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO (MATERIAL DE	\$0.00	\$417.60	\$80,026.94	
P02432	15/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEF	\$0.00	\$114.84	\$79,912.10	
P02432	15/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTA	\$0.00	\$47.56	\$79,864.54	
P02432	15/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2111000202 CARTULINA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPART	\$0.00	\$334.08	\$79,530.46	
8220-TES001- A1002-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$100,513.06	\$0.00	\$10,803.08	\$89,709.98
8220-TES001- A1002-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$100,513.06	\$0.00	\$10,803.08	\$89,709.98
P02393	01/04/2019		SALUD PUBL			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$1,635.60	\$98,877.46	
P02396	01/04/2019		ASEO PUBLI			GC Producto: 2141000033 TONNER (TONNER PARA LA IMPRESORA DEL DEPAR	\$0.00	\$556.80	\$98,320.66	
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION	\$0.00	\$1,016.16	\$97,304.50	
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR	\$0.00	\$672.80	\$96,631.70	
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR	\$0.00	\$556.80	\$96,074.90	
P02273	12/04/2019		BIBLIOTECA:			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR	\$0.00	\$332.92	\$95,741.98	
P02273	12/04/2019		BIBLIOTECA:			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINA	\$0.00	\$6,032.00	\$89,709.98	
8220-TES001- A1002-01-2151						Material impreso e información digital	\$17,165.75	\$0.00	\$0.00	\$17,165.75
8220-TES001- A1002-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,165.75	\$0.00	\$0.00	\$17,165.75
8220-TES001- A1002-01-2161						Material de limpieza	\$48,205.89	\$0.00	\$563.17	\$47,642.72
8220-TES001- A1002-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$48,205.89	\$0.00	\$563.17	\$47,642.72
P02165	12/04/2019		PARQUES Y			GC Producto: 2161000055 BOLSA PARA BASURA (HERRAMIENTAS Y MATERIAL F	\$0.00	\$389.59	\$47,816.30	
P02165	12/04/2019		PARQUES Y			GC Producto: 2161000017 ESCOBA (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL PER	\$0.00	\$173.58	\$47,642.72	
8220-TES001- A1002-01-2211						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$21,946.04	\$0.00	\$0.00	\$21,946.04
8220-TES001- A1002-01-2211-1						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$21,946.04	\$0.00	\$0.00	\$21,946.04



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1002-01-2212						ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$168,680.00	\$0.00	\$0.00	\$168,680.00
8220-TES001- A1002-01-2212-1						ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$168,680.00	\$0.00	\$0.00	\$168,680.00
8220-TES001- A1002-01-2411						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1002-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1002-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$19,629.54	\$0.00	\$3,840.00	\$15,789.54
8220-TES001- A1002-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,629.54	\$0.00	\$3,840.00	\$15,789.54
	P02675	01/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2421000002 CEMENTO (CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE OFI	\$0.00	\$3,840.00	\$15,789.54	\$15,789.54
8220-TES001- A1002-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$18,750.01	\$0.00	\$0.00	\$18,750.01
8220-TES001- A1002-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$18,750.01	\$0.00	\$0.00	\$18,750.01
8220-TES001- A1002-01-2441						Madera y productos de madera	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8220-TES001- A1002-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8220-TES001- A1002-01-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-TES001- A1002-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-TES001- A1002-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$97,863.69	\$0.00	\$2,554.41	\$95,309.28
8220-TES001- A1002-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$97,863.69	\$0.00	\$2,554.41	\$95,309.28
	P02159	01/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (MATERIAL ELECTRICO PARA LAS	\$0.00	\$1,607.18	\$96,256.51	\$96,256.51
	P02159	01/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL ELECTRICO PARA LAS II	\$0.00	\$51.43	\$96,205.08	\$96,205.08
	P02237	01/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS) (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$197.20	\$96,007.88	\$96,007.88
	P02237	01/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS) (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$185.60	\$95,822.28	\$95,822.28
	P02369	01/04/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE (MATERIAL ELECTRICO PARA L	\$0.00	\$424.28	\$95,398.00	\$95,398.00
	P02564	01/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS) (MATERIAL Y HERRAMIENT/	\$0.00	\$29.57	\$95,368.43	\$95,368.43
	P02564	01/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2461000039 CONECTORES (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA RI	\$0.00	\$59.15	\$95,309.28	\$95,309.28
8220-TES001- A1002-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$13,929.29	\$0.00	\$156.85	\$13,772.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TE001- A1002-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$13,929.29	\$0.00	\$156.85	\$13,772.44
	P02294	10/04/2019		COORD.BIBL		GC Producto: 2471000051 CONECTOR (MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTEN	\$0.00	\$89.99		\$13,839.30
	P02165	12/04/2019		PARQUES Y		GC Producto: 2471000051 CONECTOR (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL PI	\$0.00	\$66.86		\$13,772.44
8220-TE001- A1002-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,275.15	\$0.00	\$5,841.41	\$6,433.74
8220-TE001- A1002-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$12,275.15	\$0.00	\$5,841.41	\$6,433.74
	P02564	01/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2491000011 IMPERMEABILIZANTES (MATERIAL Y HERRAMIENTA:	\$0.00	\$1,324.29		\$10,950.86
	P02690	08/04/2019		ASEO PUB.		GC Producto: 2491000029 ESMALTE (ESMALTE ACRILICO PARA EL DEPARTAME	\$0.00	\$3,900.00		\$7,050.86
	P02714	08/04/2019		RECURSOS I		GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA ESMALTE PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$308.56		\$6,742.30
	P02714	08/04/2019		RECURSOS I		GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA ESMALTE PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$308.56		\$6,433.74
8220-TE001- A1002-01-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$16,689.29	\$30,000.00	\$42,107.12	\$4,582.17
8220-TE001- A1002-01-2561-1						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$16,689.29	\$30,000.00	\$42,107.12	\$4,582.17
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$30,000.00	\$0.00		\$46,689.29
	P02654	04/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2561000043 GARRAFON PET Y ROSCA (GARRAFONES DE PET DE	\$0.00	\$39,440.00		\$7,249.29
	P02702	08/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2561000044 BANDEROLA VIAL (CONOS DE PRECAUCION,BANDER	\$0.00	\$201.12		\$7,048.17
	P02702	08/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2561000045 CONO DE PRECAUCION (CONOS DE PRECAUCION,BA	\$0.00	\$676.80		\$6,371.37
	P02702	08/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2561000045 CONO DE PRECAUCION (CONOS DE PRECAUCION,BA	\$0.00	\$1,192.80		\$5,178.57
	P02702	08/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2561000045 CONO DE PRECAUCION (CONOS DE PRECAUCION,BA	\$0.00	\$596.40		\$4,582.17
8220-TE001- A1002-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$712,114.92	\$0.00	\$538,480.95	\$173,633.97
8220-TE001- A1002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$712,114.92	\$0.00	\$538,480.95	\$173,633.97
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$543.00		\$711,571.92
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00		\$710,571.92
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00		\$710,171.92
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00		\$709,671.92
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.04		\$708,371.88
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$477.03		\$707,894.85
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,118.00		\$703,776.85
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00		\$703,176.85
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00		\$702,676.85
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.22		\$701,826.63



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$699,767.63
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$697,708.63
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,118.00	\$693,590.63
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,108.11	\$692,482.52
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$776.00	\$691,706.52
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$776.00	\$690,930.52
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$690,230.52
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$689,930.52
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,270.10	\$688,660.42
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,266.66	\$687,393.76
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$686,593.76
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$955.00	\$685,638.76
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$684,762.76
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$683,886.76
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$683,186.76
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$788.20	\$682,398.56
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,002.38	\$681,396.18
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$680,596.18
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$679,796.18
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$678,996.18
P02324	01/04/2019		ASEO PUBLICO			GC Producto: 2611000004 ACEITE HIDRAULICO (CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	\$0.00	\$1,972.00	\$677,024.18
P02324	01/04/2019		ASEO PUBLICO			GC Producto: 2611000004 ACEITE HIDRAULICO (CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	\$0.00	\$1,856.00	\$675,168.18
P02327	01/04/2019		ASEO PUBLICO			GC Producto: 2611000003 ACEITE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES.ACEITE SERVICIO	\$0.00	\$1,740.00	\$673,428.18
P02114	04/04/2019		ASEO PUBLICO			GC Producto: 2611000004 ACEITE HIDRAULICO (REFACCIONES,ACEITES Y MANUTENCION	\$0.00	\$1,856.00	\$671,572.18
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$910.00	\$670,662.18
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$670,162.18
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$669,862.18
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$669,062.18
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$668,662.18
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$808.43	\$667,853.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$667,353.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$666,553.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$664,853.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,650.00	\$662,203.75



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,138.00	\$658,065.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,138.00	\$653,927.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,146.00	\$652,781.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$651,905.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$651,605.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$650,905.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$649,905.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$648,905.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$952.00	\$647,953.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$647,077.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$646,577.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$646,277.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$645,077.75
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$586.20	\$644,491.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$643,941.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$643,641.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$642,841.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$641,841.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,357.05	\$640,484.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$638,393.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$947.50	\$637,446.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$636,446.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$635,946.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$631,764.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$627,582.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,872.00	\$625,710.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$624,110.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$623,310.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$622,510.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$622,010.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$621,510.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$621,210.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$620,810.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$620,410.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$619,410.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$618,610.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$617,810.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$617,110.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,062.80	\$616,047.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$611,865.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$611,365.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,234.40	\$610,130.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$609,430.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$608,630.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,760.00	\$605,870.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$601,688.80
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$601,188.80
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$600,388.80
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$599,588.80
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$598,788.80
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$598,288.80
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$414.20	\$597,874.60
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$593,696.60
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$593,396.60
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,120.02	\$592,276.58
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,156.31	\$591,120.27
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$588,420.27
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,767.58	\$586,652.69
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$582,474.69
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$581,598.69
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$580,722.69
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.80	\$580,331.89
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$579,531.89
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$578,331.89
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$577,931.89
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.22	\$577,581.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$576,881.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$576,081.67



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$571,903.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$567,725.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$567,425.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$566,725.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$566,025.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$565,225.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$564,825.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$564,325.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.00	\$563,475.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$562,475.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$561,875.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$560,125.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,300.00	\$557,825.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$557,325.67
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$556,525.67
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$555,725.67
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$554,925.67
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$554,125.67
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$553,125.67
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$548,947.67
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$544,769.67
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$543,893.67
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$543,017.67
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$542,217.67
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$538,039.67
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,724.91	\$534,314.76
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$533,270.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$532,470.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$531,670.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$528,970.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$528,470.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$527,770.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$523,592.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$523,092.26



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$522,392.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$522,092.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$521,592.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$521,092.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$516,914.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$515,164.26
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$747.72	\$514,416.54
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$513,916.54
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$513,616.54
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$872.21	\$512,744.33
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$512,244.33
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$511,544.33
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$510,544.33
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$510,044.33
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$509,044.33
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$507,844.33
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$507,544.33
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$506,544.33
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$505,844.33
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$504,844.33
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$504,044.33
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,028.00	\$503,016.33
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$475.80	\$502,540.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$498,362.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,300.00	\$496,062.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,300.00	\$493,762.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$493,262.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$492,662.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$492,362.53
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,276.50	\$491,086.03
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$490,086.03
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$489,086.03
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,850.00	\$486,236.03
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$484,536.03



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$483,536.03
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$482,536.03
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,350.35	\$481,185.68
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$480,785.68
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$479,785.68
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$478,585.68
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$478,085.68
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$477,485.68
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$584.70	\$476,900.98
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$476,550.98
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$475,850.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$474,850.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$473,850.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$472,850.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$472,450.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$471,450.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$470,950.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$470,150.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$468,066.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$465,982.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$465,382.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$545.04	\$464,837.94
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$464,237.94
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	\$460,069.94
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	\$455,901.94
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$455,601.94
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	\$452,801.94
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,740.00	\$451,061.94
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$450,061.94
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$449,061.94
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$448,061.94
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$447,561.94
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,008.05	\$443,553.89
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$584.80	\$442,969.09



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$442,569.09
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$441,769.09
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$441,269.09
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$440,069.09
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$435,801.09
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$435,301.09
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$434,101.09
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$433,101.09
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$432,101.09
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$431,601.09
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,084.37	\$430,516.72
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$430,016.72
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$429,516.72
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$428,016.72
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$427,216.72
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$426,816.72
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$426,316.72
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$425,516.72
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$424,316.72
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$423,816.72
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$422,716.72
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$421,716.72
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$420,716.72
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$420,416.72
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.20	\$418,766.52
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$417,766.52
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$413,596.52
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$409,426.52
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$407,726.52
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,850.00	\$404,876.52
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$404,176.52
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$403,376.52
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$402,576.52
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$401,776.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$399,026.52
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$397,326.52
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$396,826.52
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$396,326.52
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$395,826.52
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$391,656.52
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,811.22	\$388,845.30
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$388,345.30
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.00	\$387,505.30
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$445.00	\$387,060.30
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$386,660.30
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$385,960.30
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$385,660.30
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$385,160.30
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$384,660.30
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,666.20	\$382,994.10
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$381,794.10
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$381,294.10
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$380,994.10
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,501.65	\$376,492.45
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,500.00	\$371,992.45
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$371,492.45
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$371,192.45
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$370,192.45
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$369,892.45
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$369,092.45
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,600.00	\$366,492.45
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$365,192.45
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,743.94	\$363,448.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$363,048.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$362,648.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$362,148.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$361,648.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$360,948.51



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$360,448.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$359,948.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$359,598.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$358,598.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$358,098.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$356,898.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$356,098.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$355,598.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$355,098.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$354,098.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$353,598.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$352,798.51
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$352,398.51
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$351,598.51
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,343.38	\$350,255.13
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$349,955.13
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$748.26	\$349,206.87
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$347,506.87
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,470.32	\$346,036.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$345,536.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$344,736.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,020.00	\$343,716.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$769.33	\$342,947.22
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$338,769.22
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$334,591.22
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,389.01	\$333,202.21
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,606.38	\$331,595.83
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$911.00	\$330,684.83
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$326,506.83
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$322,328.83
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$321,328.83
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.38	\$319,728.45
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$780.73	\$318,947.72
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.03	\$317,647.69



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$316,847.69
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$316,047.69
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.00	\$314,897.69
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$314,397.69
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$310,219.69
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$306,041.69
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$304,341.69
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$303,541.69
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,726.56	\$301,815.13
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$301,315.13
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$300,515.13
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$300,215.13
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$299,415.13
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,572.52	\$297,842.61
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$860.00	\$296,982.61
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$292,804.61
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$292,504.61
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$292,104.61
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$291,604.61
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$290,904.61
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$290,404.61
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$286,226.61
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$282,048.61
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$281,598.61
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$279,848.61
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$278,798.61
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$277,698.61
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$276,822.61
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$276,322.61
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$275,922.61
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$275,622.61
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$271,444.61
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$268,311.11
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$267,311.11



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$266,311.11
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$265,711.11
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$264,911.11
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$264,511.11
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$973.74	\$263,537.37
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$259,359.37
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,232.00	\$258,127.37
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$257,127.37
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$942.13	\$256,185.24
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.60	\$255,794.64
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$254,994.64
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$254,494.64
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,342.80	\$251,151.84
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,749.99	\$249,401.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$248,951.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$248,451.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$247,751.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$246,851.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$246,451.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$245,251.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$244,751.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$244,251.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$243,951.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$243,451.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$243,151.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$242,851.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$242,351.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$241,851.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$241,551.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$241,051.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$239,751.85
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$239,251.85
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$238,951.85
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$237,751.85



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$237,251.85
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$989.82	\$236,262.03
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,080.00	\$235,182.03
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$234,782.03
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$233,982.03
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$910.88	\$233,071.15
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$232,271.15
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$231,071.15
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$229,871.15
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$229,371.15
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$228,871.15
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	\$226,071.15
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$225,771.15
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$224,771.15
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$224,471.15
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$782.00	\$223,689.15
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$223,389.15
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$222,689.15
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$221,889.15
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$220,589.15
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$216,411.15
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$212,233.15
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$918.71	\$211,314.44
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$211,014.44
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$210,414.44
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.07	\$209,538.37
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$209,038.37
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,251.18	\$207,787.19
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$207,287.19
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$206,387.19
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	\$205,811.19
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$205,111.19
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$204,611.19
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$204,011.19



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$199,829.19
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$199,329.19
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$198,529.19
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$197,729.19
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,513.16	\$196,216.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$866.87	\$195,349.16
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$195,049.16
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$190,867.16
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$189,467.16
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,353.19	\$188,113.97
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$186,313.97
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$183,563.97
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$430.00	\$183,133.97
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$182,833.97
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$182,333.97
P02249	30/04/2019		ASEO PUBLI			GC Producto: 2611000004 ACEITE HIDRAULICO (MANGUERAS,ACEITE HIDRAULI	\$0.00	\$8,700.00	\$173,633.97
8220- TES001- A1002-01-2711						Vestuario y uniformes	\$528.62	\$0.00	\$528.62
8220-TES001- A1002-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$528.62	\$0.00	\$528.62
8220- TES001- A1002-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$26,733.41	\$0.00	\$7,384.82
8220-TES001- A1002-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$26,733.41	\$0.00	\$7,384.82
P02153	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000259 LLAVE ALLEN (HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL I	\$0.00	\$37.28	\$26,696.13
P02153	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000360 PERICO (LLAVE) (HERRAMIENTAS PARA EL PERSONA	\$0.00	\$199.29	\$26,496.84
P02159	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000549 FLEXOMETRO (MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INST	\$0.00	\$167.14	\$26,329.70
P02357	01/04/2019		COORD.BIBL			GC Producto: 2911000589 ABRAZADERA (MATERIAL PARA INSTALACION DE TOM	\$0.00	\$118.29	\$26,211.41
P02357	01/04/2019		COORD.BIBL			GC Producto: 2911000006 ADAPTADOR LATÓN (MATERIAL PARA INSTALACION I	\$0.00	\$32.14	\$26,179.27
P02357	01/04/2019		COORD.BIBL			GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMA	\$0.00	\$630.00	\$25,549.27
P02357	01/04/2019		COORD.BIBL			GC Producto: 2911000532 JUEGO DE LLAVES (MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$244.28	\$25,304.99
P02369	01/04/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000594 PLASTIACERO (MATERIAL ELECTRICO PARA LA COOF	\$0.00	\$123.42	\$25,181.57
P02564	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REHAE	\$0.00	\$30.86	\$25,150.71
P02564	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REH.	\$0.00	\$46.28	\$25,104.43
P02564	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS (M	\$0.00	\$225.49	\$24,878.94



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02564	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2911000457 RODILLO (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REHABI	\$0.00	\$100.28	\$24,778.66	
	P02564	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2911000555 BROCHA (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REHABI	\$0.00	\$70.71	\$24,707.95	
	P02693	08/04/2019	ASEO PUB.			GC Producto: 2911000556 THINNER (THINNER PARA EL DEPARTAMENTO DE ASI	\$0.00	\$300.00	\$24,407.95	
	P02702	08/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2911000256 LINTERNA (CONOS DE PRECAUCION,BANDEROLA VIA	\$0.00	\$428.41	\$23,979.54	
	P02702	08/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2911000256 LINTERNA (CONOS DE PRECAUCION,BANDEROLA VIA	\$0.00	\$420.00	\$23,559.54	
	P02294	10/04/2019	COORD.BIBL			GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTEN	\$0.00	\$771.63	\$22,787.91	
	P02165	12/04/2019	PARQUES Y			GC Producto: 2911000344 PALA (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL PERSON	\$0.00	\$379.29	\$22,408.62	
	P02165	12/04/2019	PARQUES Y			GC Producto: 2911000535 AZADON (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL PER	\$0.00	\$417.86	\$21,990.76	
	P02165	12/04/2019	PARQUES Y			GC Producto: 2911000572 ARAÑA (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL PERS	\$0.00	\$321.44	\$21,669.32	
	P02165	12/04/2019	PARQUES Y			GC Producto: 2911000568 MANGUERA (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL P	\$0.00	\$803.59	\$20,865.73	
	P02306	15/04/2019	PARQUES Y			GC Producto: 2911000593 RUEDA (JUEGOS DE RUEDAS PARA GONGOLA;PARQI	\$0.00	\$977.14	\$19,888.59	
	P02309	22/04/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000065 CADENA (CADENA Y CANDADOS PARA LQA COORDIN	\$0.00	\$334.29	\$19,554.30	
	P02309	22/04/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS (CADENA Y CANDADOS PAR	\$0.00	\$205.71	\$19,348.59	
8220-SES001- A1002-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$49,039.58	\$0.00	\$648.01	\$48,391.57
8220-SES001- A1002-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$49,039.58	\$0.00	\$648.01	\$48,391.57
	P02564	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2921000003 CHAPA (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REHABI	\$0.00	\$262.29	\$48,777.29	
	P02294	10/04/2019	COORD.BIBL			GC Producto: 2921000012 LLAVE NARIZ (MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTEI	\$0.00	\$295.72	\$48,481.57	
	P02165	12/04/2019	PARQUES Y			GC Producto: 2921000006 CANDADO (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL PEI	\$0.00	\$90.00	\$48,391.57	
8220-SES001- A1002-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$18,033.80	\$0.00	\$324.80	\$17,709.00
8220-SES001- A1002-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$18,033.80	\$0.00	\$324.80	\$17,709.00
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (MATERI	\$0.00	\$324.80	\$17,709.00	
8220-SES001- A1002-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$80,211.76	\$0.00	\$27,603.20	\$52,608.56
8220-SES001- A1002-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$80,211.76	\$0.00	\$27,603.20	\$52,608.56
	P02044	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2961000229 LLANTA(NEUMATICO) (LLANTAS PARA VEHICULO DE	\$0.00	\$9,972.06	\$70,239.70	
	P02153	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2961000043 CABLES PASA CORRIENTE (HERRAMIENTAS PARA EL	\$0.00	\$347.14	\$69,892.56	
	P02327	01/04/2019	ASEO PUBLI			GC Producto: 2961000238 VALVULA (REFACCIONES.ACEITE SERVICIO DE MANT	\$0.00	\$1,392.00	\$68,500.56	
	P02327	01/04/2019	ASEO PUBLI			GC Producto: 2961000239 ROTOCHAMBLES (REFACCIONES.ACEITE SERVICIO D	\$0.00	\$3,712.00	\$64,788.56	
	P02114	04/04/2019	ASEO PUBLI			GC Producto: 2961000226 MANGUERA AUTOMOTRIZ (REFACCIONES,ACEITES Y	\$0.00	\$3,712.00	\$61,076.56	
	P02114	04/04/2019	ASEO PUBLI			GC Producto: 2961000236 CONEXION DE MANGUERA (REFACCIONES,ACEITES \	\$0.00	\$928.00	\$60,148.56	
	P02123	04/04/2019	PARQUES Y			GC Producto: 2961000237 MEDALLON (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENII	\$0.00	\$1,972.00	\$58,176.56	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02249	30/04/2019		ASEO PUBLI		GC Producto: 2961000226 MANGUERA AUTOMOTRIZ (MANGUERAS,ACEITE HIDF	\$0.00	\$5,568.00	\$52,608.56
8220-TES001- A1002-01-3111						Energía eléctrica	\$148,307.00	\$0.00	\$147,374.97
8220-TES001- A1002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$148,307.00	\$0.00	\$932.03
	P02053	03/04/2019		COORD.BIBL		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$437.00	\$147,870.00
	D00266	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$0.00	\$408.00	\$147,462.00
	D00266	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$0.00	\$87.03	\$147,374.97
8220-TES001- A1002-01-3121						GAS	\$48,730.80	\$0.00	\$47,461.60
8220-TES001- A1002-01-3121-1						GAS G. Corriente	\$48,730.80	\$0.00	\$1,269.20
	E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$0.00	\$733.40	\$47,997.40
	E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$0.00	\$535.80	\$47,461.60
8220-TES001- A1002-01-3141						Telefonía tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
8220-TES001- A1002-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1002-01-3221						Arrendamiento de edificios	\$58,240.00	\$0.00	\$44,320.00
8220-TES001- A1002-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$58,240.00	\$0.00	\$13,920.00
	P02059	03/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (SERVICIO DE ARREI	\$0.00	\$13,920.00	\$44,320.00
8220-TES001- A1002-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00
8220-TES001- A1002-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1002-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$400,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8220-TES001- A1002-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$400,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$100,000.00	\$300,000.00
8220-TES001- A1002-01-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$50,000.00	\$29,470.96
8220-TES001- A1002-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$29,470.96
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P02174	10/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (ANTICIPO DE SERVICIO DE GF	\$0.00	\$8,000.00	\$42,000.00
	P02177	10/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (FINIQUITO DE SERVICIO DE G	\$0.00	\$5,920.00	\$36,080.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02186	10/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (SERVICIO DE GRUA PARA TR	\$0.00	\$3,950.96	\$32,129.04
	P02213	12/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (SERVICIO DE GRUA PARA TR	\$0.00	\$11,600.00	\$20,529.04
8220-SES001- A1002-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$7,664.00	\$0.00	\$7,664.00
8220-SES001- A1002-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$7,664.00	\$0.00	\$7,664.00
8220-SES001- A1002-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-SES001- A1002-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-SES001- A1002-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$64,411.52	\$0.00	\$8,054.51
8220-SES001- A1002-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$64,411.52	\$0.00	\$8,054.51
	P02044	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 3551000011 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (LLANTAS PA	\$0.00	\$400.01	\$64,011.51
	P02327	01/04/2019	ASEO PUBLICO			GC Producto: 3551000023 SERVICIO AJUSTE DE FRENOS (REFACCIONES.ACEIT	\$0.00	\$1,740.00	\$62,271.51
	P02327	01/04/2019	ASEO PUBLICO			GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (RE	\$0.00	\$2,900.00	\$59,371.51
	P02041	02/04/2019	PRESIDENCIA			GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$0.00	\$2,630.00	\$56,741.51
	P02114	04/04/2019	ASEO PUBLICO			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACC	\$0.00	\$2,088.00	\$54,653.51
	P02114	04/04/2019	ASEO PUBLICO			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACC	\$0.00	\$2,088.00	\$52,565.51
	P02123	04/04/2019	PARQUES Y			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACC	\$0.00	\$928.00	\$51,637.51
	P02129	11/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$0.00	\$5,303.00	\$46,334.51
	P02249	30/04/2019	ASEO PUBLICO			GC Producto: 3551000021 SERVICIO DE PINTADO (MANGUERAS,ACEITE HIDRAL	\$0.00	\$17,400.00	\$28,934.51
	P02249	30/04/2019	ASEO PUBLICO			GC Producto: 3551000022 SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR PIPA (MANGUE	\$0.00	\$20,880.00	\$8,054.51
8220-SES001- A1002-01-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$17,216.00	\$0.00	\$17,216.00
8220-SES001- A1002-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$17,216.00	\$0.00	\$17,216.00
8220-SES001- A1002-01-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
8220-SES001- A1002-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
8220-SES001- A1002-01-3611						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$18,760.00	\$0.00	\$18,760.00
8220-SES001- A1002-01-3611-1						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$18,760.00	\$0.00	\$18,760.00
8220-SES001- A1002-01-3612						INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TE001- A1002-01-3612-1						INFORME DE GOBIER G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-TE001- A1002-01-3711						Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TE001- A1002-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TE001- A1002-01-3751						Viáticos en el país	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-TE001- A1002-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-TE001- A1002-01-3761						Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TE001- A1002-01-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TE001- A1002-01-3811						Gastos de ceremonial	\$105,910.29	\$0.00	\$2,012.37	\$103,897.92
8220-TE001- A1002-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$105,910.29	\$0.00	\$2,012.37	\$103,897.92
P02399 01/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3811000043 FOAMY (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO	\$0.00	\$145.12	\$105,765.17	
P02399 01/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3811000043 FOAMY (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO	\$0.00	\$343.24	\$105,421.93	
P02399 01/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3811000043 FOAMY (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO	\$0.00	\$44.08	\$105,377.85	
P02399 01/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3811000043 FOAMY (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO	\$0.00	\$83.52	\$105,294.33	
P02399 01/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3811000044 UNICEL (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO	\$0.00	\$132.01	\$105,162.32	
P02399 01/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3811000045 GLOBOS (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO	\$0.00	\$568.40	\$104,593.92	
P02660 01/04/2019		DES.SOCIAL				GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE DESARR	\$0.00	\$696.00	\$103,897.92	
8220-TE001- A1002-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$483,135.79	\$100,000.00	\$530,071.50	\$53,064.29
8220-TE001- A1002-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$483,135.79	\$100,000.00	\$530,071.50	\$53,064.29
P02071 01/04/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$100,000.00	\$0.00	\$583,135.79	
P02672 01/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3821000069 BALONES DE FUT,BASQUET,VOLEY,BEIS BOL,ETC (B/	\$0.00	\$80,012.16	\$503,123.63	
D00234 04/04/2019						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR I	\$0.00	\$11,850.00	\$491,273.63	
P02108 04/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS EVENTOS DEL DIA	\$0.00	\$76,560.00	\$414,713.63	
P02108 04/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS EVENTOS DEL DIA	\$0.00	\$23,440.12	\$391,273.51	
P02141 08/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA	\$0.00	\$64,310.40	\$326,963.11	
P02141 08/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA	\$0.00	\$30,693.60	\$296,269.51	
P02171 09/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA	\$0.00	\$60,740.50	\$235,529.01	
P02171 09/04/2019		SECRETARIA				GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA	\$0.00	\$9,280.00	\$226,249.01	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02171	09/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA	\$0.00	\$21,158.40	\$205,090.61
P02171	09/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA	\$0.00	\$8,821.80	\$196,268.81
P02135	10/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000065 MEDALLON CON LISTON (COMPRA DE MEDALLON CO	\$0.00	\$24,067.68	\$172,201.13
P02207	24/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000066 RENTA DE DISFRACES Y ACCESORIOS (SERVICIO DE	\$0.00	\$8,320.00	\$163,881.13
P02216	25/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000020 DULCES (DULCES PARA ENTREGA A NIÑOS QUE ASI	\$0.00	\$2,933.00	\$160,948.13
P02717	25/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000059 GLOBO (GLOBOS PAYASO PARA LOS EVENTOS DEL E	\$0.00	\$1,872.50	\$159,075.63
P02222	30/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000008 BICICLETAS (BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DI	\$0.00	\$45,480.12	\$113,595.51
P02222	30/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000008 BICICLETAS (BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DI	\$0.00	\$48,120.05	\$65,475.46
P02525	30/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000020 DULCES (DULCES PARA LOS EVENTOS DEL DIA DEL I	\$0.00	\$11,000.00	\$54,475.46
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,411.17	\$53,064.29
8220-TES001-A1002-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
8220-TES001-A1002-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
8220-TES001-A1002-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
8220-TES001-A1002-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
8220-TES001-A1002-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TES001-A1002-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TES001-A1002-01-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001-A1002-01-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001-A1002-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001-A1002-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001-A1002-01-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-TES001-A1002-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-TES001-A1002-01-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001-A1002-01-5321-2						Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TES001- A1002-01-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8220-TES001- A1002-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8220-TES001- A1003						PROTECCION CIVIL	\$6,060,903.48	\$70,000.00	\$756,186.75	\$5,374,716.73
8220-TES001- A1003-01						TESORERIA	\$6,060,903.48	\$70,000.00	\$756,186.75	\$5,374,716.73
8220-TES001- A1003-01-1131						SUELDO BASE	\$1,311,958.23	\$0.00	\$142,065.79	\$1,169,892.44
8220-TES001- A1003-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$1,311,958.23	\$0.00	\$142,065.79	\$1,169,892.44
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$3,342.78	\$1,308,615.45	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64	\$1,307,182.81	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77	\$1,306,944.04	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64	\$1,305,511.40	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77	\$1,305,272.63	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$8,357.45	\$1,296,915.18	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$57,485.17	\$1,239,430.01	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64	\$1,237,997.37	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77	\$1,237,758.60	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64	\$1,236,325.96	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77	\$1,236,087.19	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$8,357.45	\$1,227,729.74	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$57,837.30	\$1,169,892.44	
8220-TES001- A1003-01-1321						PRIMA VACACIONAL	\$29,623.84	\$0.00	\$955.08	\$28,668.76
8220-TES001- A1003-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$29,623.84	\$0.00	\$955.08	\$28,668.76
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	\$28,668.76	
8220-TES001- A1003-01-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
8220-TES001- A1003-01-1323-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
8220-TES001- A1003-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$27,229.80	\$0.00	\$0.00	\$27,229.80
8220-TES001- A1003-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$27,229.80	\$0.00	\$0.00	\$27,229.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1003-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$14,470.64	\$0.00	\$3,317.60	\$11,153.04
8220-TES001- A1003-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$14,470.64	\$0.00	\$3,317.60	\$11,153.04
	P02231	01/04/2019	SEG.PUB.MP			GC Producto: 2141000033 TONNER (TONNER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAM	\$0.00	\$672.80		\$13,797.84
	P02435	15/04/2019	SEG.PUB.MP			GC Producto: 2141000033 TONNER (TONNER PARA EL DEPARTAMENTO DE SEC	\$0.00	\$2,644.80		\$11,153.04
8220-TES001- A1003-01-2151						Material impreso e información digital	\$68,398.00	\$0.00	\$0.00	\$68,398.00
8220-TES001- A1003-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$68,398.00	\$0.00	\$0.00	\$68,398.00
8220-TES001- A1003-01-2161						Material de limpieza	\$5,615.72	\$0.00	\$1,671.42	\$3,944.30
8220-TES001- A1003-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,615.72	\$0.00	\$1,671.42	\$3,944.30
	P02375	01/04/2019	PROTECCIOI			GC Producto: 2161000063 VENENO (VENENO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRC	\$0.00	\$1,671.42		\$3,944.30
8220-TES001- A1003-01-2211						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$27,871.06	\$0.00	\$933.00	\$26,938.06
8220-TES001- A1003-01-2211-1						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$27,871.06	\$0.00	\$933.00	\$26,938.06
	P02345	22/04/2019	PROTECCIOI			GC Producto: 2211000013 TORTAS (ELABORACION DE ALIMENTOS(TORTAS)PAF	\$0.00	\$933.00		\$26,938.06
8220-TES001- A1003-01-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1003-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1003-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00
8220-TES001- A1003-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$20,000.00		\$40,000.00
8220-TES001- A1003-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-TES001- A1003-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-TES001- A1003-01-2441						Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-TES001- A1003-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-TES001- A1003-01-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1003-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-TES001- A1003-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$55,000.00
8220-TES001- A1003-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$55,000.00
P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$20,000.00	\$55,000.00	
8220-TES001- A1003-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1003-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1003-01-2481						Materiales complementarios	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-TES001- A1003-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-TES001- A1003-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,621.16	\$0.00	\$0.00	\$12,621.16
8220-TES001- A1003-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$12,621.16	\$0.00	\$0.00	\$12,621.16
8220-TES001- A1003-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,710,542.98	\$0.00	\$437,781.17	\$1,272,761.81
8220-TES001- A1003-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,710,542.98	\$0.00	\$437,781.17	\$1,272,761.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,647.70	\$1,708,895.28	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,573.75	\$1,706,321.53	
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,596.87	\$1,704,724.66	
D00230	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4700;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$9,159.59	\$1,695,565.07	
D00231	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4704;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,813.03	\$1,686,752.04	
D00232	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4705;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$9,187.25	\$1,677,564.79	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$407.89	\$1,677,156.90	
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,777.31	\$1,675,379.59	
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,185.00	\$1,671,194.59	
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$1,669,394.59	
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,668,394.59	
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,672.80	\$1,666,721.79	
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.70	\$1,664,212.09	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.17	\$1,663,011.92	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.09	\$1,662,461.83	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$1,659,328.33
D00247	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5147;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,580.46	\$1,651,747.87
D00248	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5150;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,062.33	\$1,641,685.54
D00249	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5154;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,984.00	\$1,633,701.54
D00250	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5157;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,344.52	\$1,624,357.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$1,623,157.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,622,857.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,128.00	\$1,618,729.02
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.15	\$1,617,878.87
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,453.33	\$1,615,425.54
D00258	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5235;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,617.19	\$1,604,808.35
D00259	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5239;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$12,442.90	\$1,592,365.45
D00260	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5241;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,977.79	\$1,584,387.66
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$1,580,209.66
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,671.20	\$1,578,538.46
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$1,577,038.46
D00264	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5302;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,573.44	\$1,566,465.02
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$1,563,331.52
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$1,561,831.52
D00268	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5344;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$14,469.40	\$1,547,362.12
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	\$1,544,236.12
D00271	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5486;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$13,035.83	\$1,531,200.29
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$1,529,116.29
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$980.17	\$1,528,136.12
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$1,526,052.12
D00274	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5500;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,939.66	\$1,516,112.46
D00278	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5640;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,489.79	\$1,505,622.67
D00279	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5642;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,053.05	\$1,495,569.62
D00280	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5644;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,864.50	\$1,485,705.12
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,320.05	\$1,484,385.07
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.12	\$1,483,974.95
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$1,482,174.95
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$1,480,089.95
D00284	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5712;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$12,692.92	\$1,467,397.03



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	\$1,463,229.03
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$1,460,101.53
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.63	\$1,459,500.90
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$538.85	\$1,458,962.05
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,226.00	\$1,457,736.05
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$1,453,558.05
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,140.92	\$1,452,417.13
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.55	\$1,451,616.58
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$1,447,438.58
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,446,938.58
D00292	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5925;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$11,260.50	\$1,435,678.08
D00293	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5928;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$11,588.06	\$1,424,090.02
D00294	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,159.43	\$1,415,930.59
D00295	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5938;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$9,005.76	\$1,406,924.83
D00296	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5939;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$10,595.79	\$1,396,329.04
D00297	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5942;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,728.15	\$1,387,600.89
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.21	\$1,386,750.68
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$723.13	\$1,386,027.55
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$1,381,849.55
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,880.10	\$1,379,969.45
D00303	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6015;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$10,306.33	\$1,369,663.12
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,574.27	\$1,367,088.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,620.00	\$1,365,468.85
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,302.00	\$1,364,166.85
D00307	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6181;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$13,020.14	\$1,351,146.71
D00308	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6185;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$10,076.77	\$1,341,069.94
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$1,338,980.94
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$1,337,380.94
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,496.00	\$1,333,884.94
D00312	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6275;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$9,001.44	\$1,324,883.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,933.60	\$1,322,949.90
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,312.00	\$1,319,637.90
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,260.00	\$1,318,377.90
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.00	\$1,315,877.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,459.69	\$1,314,418.21
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$1,312,818.21
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$763.49	\$1,312,054.72
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$1,309,963.72
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,694.70	\$1,308,269.02
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,232.58	\$1,307,036.44
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,391.86	\$1,305,644.58
D00317	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6341;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$10,162.68	\$1,295,481.90
D00318	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$10,608.53	\$1,284,873.37
D00319	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6348;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$12,111.56	\$1,272,761.81
8220-TES001-A1003-01-2711						Vestuario y uniformes	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-TES001-A1003-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-TES001-A1003-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$122,008.00	\$0.00	\$122,008.00
8220-TES001-A1003-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$122,008.00	\$0.00	\$122,008.00
8220-TES001-A1003-01-2731						Artículos deportivos	\$80,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001-A1003-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$30,000.00	\$50,000.00
8220-TES001-A1003-01-2741						Productos textiles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001-A1003-01-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001-A1003-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$24,525.15	\$70,000.00	\$35,427.86
8220-TES001-A1003-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$24,525.15	\$70,000.00	\$35,427.86
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$70,000.00	\$0.00	\$94,525.15
	P02567	10/04/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2911000299 MACHETE (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS I	\$0.00	\$6,428.72	\$88,096.43
	P02567	10/04/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2911000535 AZADON (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS P,	\$0.00	\$15,171.41	\$72,925.02
	P02567	10/04/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2911000344 PALA (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PAR/	\$0.00	\$8,389.14	\$64,535.88
	P02567	10/04/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2911000065 CADENA (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS P,	\$0.00	\$4,050.02	\$60,485.86
	P02567	10/04/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2911000250 LIMA (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA	\$0.00	\$215.99	\$60,269.87



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02567	10/04/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2911000250 LIMA (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA	\$0.00	\$195.44	\$60,074.43
	P02567	10/04/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2911000439 RASTRILLO (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADA	\$0.00	\$977.14	\$59,097.29
8220-SES001- A1003-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-SES001- A1003-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-SES001- A1003-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$15,000.00	\$0.00	\$11,300.00
8220-SES001- A1003-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$15,000.00	\$3,700.00	\$11,300.00
	P02348	23/04/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2941000055 TELEFONO CELULAR (APARATOS TELEFONICOS MOV	\$0.00	\$1,949.99	\$13,050.01
	P02348	23/04/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2941000055 TELEFONO CELULAR (APARATOS TELEFONICOS MOV	\$0.00	\$1,750.01	\$11,300.00
8220-SES001- A1003-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$108,607.24	\$0.00	\$101,191.24
8220-SES001- A1003-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$108,607.24	\$0.00	\$101,191.24
	P02495	23/04/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (BATERIAL DE 15 PLACAS PARA PA	\$0.00	\$3,016.00	\$105,591.24
	P02204	24/04/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2961000229 LLANTA(NEUMATICO) (LLANTAS PARA CAMIONETA DC	\$0.00	\$4,400.00	\$101,191.24
8220-SES001- A1003-01-3341						Servicios de capacitación	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
8220-SES001- A1003-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
8220-SES001- A1003-01-3371						Servicios de protección y seguridad	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
8220-SES001- A1003-01-3371-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
8220-SES001- A1003-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-SES001- A1003-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-SES001- A1003-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-SES001- A1003-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-SES001- A1003-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$191,111.66	\$0.00	\$187,399.66
8220-SES001- A1003-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$191,111.66	\$3,712.00	\$187,399.66
	P02120	04/04/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$0.00	\$2,784.00	\$188,327.66



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02120	04/04/2019	SEG.PUB.MP			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO	\$0.00	\$928.00	\$187,399.66
8220-TES001- A1003-01-3611						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-3611-1						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-3751						Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-3921						Impuestos y derechos	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5321-2						Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$821,100.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$821,100.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TES001- A1003-01-5511						Equipo de defensa y seguridad	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8220-TES001- A1003-01-5511-2						Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8220-TES001- A1003-01-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1003-01-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1003-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	\$0.00	\$49,206.83	\$793.17
8220-TES001- A1003-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$49,206.83	\$793.17
	P02567	10/04/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 5671000166 MAQUINA MOTOSIERRA MOTOR 45CC 20" TRUPER (H	\$0.00	\$25,457.13		\$24,542.87
	P02567	10/04/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 5671000167 SOPLADORAS MOTOR A GASOLINA BRIGS&STRATION	\$0.00	\$23,749.70		\$793.17
8220-TES001- A1005						COMUNICACION SOCIAL	\$6,027,567.65	\$30,899.00	\$350,657.83	\$5,707,808.82
8220-TES001- A1005-01						TESORERIA	\$6,027,567.65	\$30,899.00	\$350,657.83	\$5,707,808.82
8220-TES001- A1005-01-1131						SUELDO BASE	\$1,462,100.42	\$0.00	\$154,463.54	\$1,307,636.88
8220-TES001- A1005-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$1,462,100.42	\$0.00	\$154,463.54	\$1,307,636.88
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,827.35		\$1,441,273.07
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$56,086.04		\$1,385,187.03
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$56,722.80		\$1,328,464.23
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,827.35		\$1,307,636.88
8220-TES001- A1005-01-1321						PRIMA VACACIONAL	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00
8220-TES001- A1005-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00
8220-TES001- A1005-01-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8220-TES001- A1005-01-1323-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8220-TES001- A1005-01-1331						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1005-01-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1005-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$30,849.20	\$0.00	\$8,079.18	\$22,770.02



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TE001- A1005-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$30,849.20	\$0.00	\$8,079.18	\$22,770.02
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000247 LIMPIAPIPAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPAR	\$0.00	\$3,006.95	\$27,842.25	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000113 PALITOS DE MADERA PARA BANDERA (MATERIAL DE	\$0.00	\$141.18	\$27,701.07	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000228 PAPEL CREPE (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$0.00	\$580.00	\$27,121.07	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000256 PAPEL DE CHINA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DE	\$0.00	\$1,157.68	\$25,963.39	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000280 OJOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$208.80	\$25,754.59	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000281 AGUJAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$20.88	\$25,733.71	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$368.88	\$25,364.83	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$163.56	\$25,201.27	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EI	\$0.00	\$284.20	\$24,917.07	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$295.80	\$24,621.27	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR (MATERIAL DE OFICINA PARA E	\$0.00	\$60.90	\$24,560.37	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTA	\$0.00	\$69.60	\$24,490.77	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTA	\$0.00	\$51.04	\$24,439.73	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL DE OFICINA PA	\$0.00	\$44.08	\$24,395.65	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL DE OFICINA PA	\$0.00	\$85.14	\$24,310.51	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000280 OJOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$58.00	\$24,252.51	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000282 CINTA FLORATAPE (MATERIAL DE OFICINA PARA EL C	\$0.00	\$327.12	\$23,925.39	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000188 SILICON (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$207.65	\$23,717.74	
P02390	01/04/2019	PLANEACION				GC Producto: 2111000222 SERVICIO DE ENGARGOLADO (SERVICIO DE ENGARG	\$0.00	\$22.04	\$23,695.70	
P02420	01/04/2019	PROTOCOLC				GC Producto: 2111000284 PIZARRON (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTA	\$0.00	\$925.68	\$22,770.02	
8220-TE001- A1005-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$35,379.56	\$0.00	\$0.00	\$35,379.56
8220-TE001- A1005-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$35,379.56	\$0.00	\$0.00	\$35,379.56
8220-TE001- A1005-01-2151						Material impreso e información digital	\$195,973.32	\$0.00	\$0.00	\$195,973.32
8220-TE001- A1005-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$195,973.32	\$0.00	\$0.00	\$195,973.32
8220-TE001- A1005-01-2211						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$17,768.32	\$0.00	\$0.00	\$17,768.32
8220-TE001- A1005-01-2211-1						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$17,768.32	\$0.00	\$0.00	\$17,768.32
8220-TE001- A1005-01-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1005-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-TES001- A1005-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-TES001- A1005-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-TES001- A1005-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1005-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1005-01-2441						Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1005-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1005-01-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1005-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1005-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$176,159.99	\$0.00	\$7,366.88	\$168,793.11
8220-TES001- A1005-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$176,159.99	\$0.00	\$7,366.88	\$168,793.11
	P02372	01/04/2019				PROTOCOLC GC Producto: 2461000105 ESLINGAS (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SC	\$0.00	\$617.12	\$175,542.87	
	P02372	01/04/2019				PROTOCOLC GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (MATERIAL PARA MANTENIMIENTC	\$0.00	\$2,635.52	\$172,907.35	
	P02372	01/04/2019				PROTOCOLC GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE (MATERIAL PARA MANTENIMIEI	\$0.00	\$2,378.58	\$170,528.77	
	P02372	01/04/2019				PROTOCOLC GC Producto: 2461000037 CLAVIJA ELÉCTRICA (MATERIAL PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$372.82	\$170,155.95	
	P02372	01/04/2019				PROTOCOLC GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$160.72	\$169,995.23	
	P02372	01/04/2019				PROTOCOLC GC Producto: 2461000034 CINCHO (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SON	\$0.00	\$379.26	\$169,615.97	
	P02372	01/04/2019				PROTOCOLC GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE (MATERIAL PARA MANTENIMIEI	\$0.00	\$822.86	\$168,793.11	
8220-TES001- A1005-01-2481						Materiales complementarios	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1005-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1005-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,942.86	\$0.00	\$0.00	\$7,942.86
8220-TES001- A1005-01-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$7,942.86	\$0.00	\$0.00	\$7,942.86
8220-TES001- A1005-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$475,782.19	\$0.00	\$73,344.96	\$402,437.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TE001-										
A1005-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$475,782.19	\$0.00	\$73,344.96	\$402,437.23
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$552.00	\$475,230.19	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.00	\$474,820.19	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$474,620.19	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$474,320.19	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$473,920.19	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,146.35	\$472,773.84	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$472,373.84	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$471,373.84	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$470,773.84	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$470,173.84	
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$781.60	\$469,392.24	
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$468,992.24	
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$523.75	\$468,468.49	
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$468,068.49	
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$467,468.49	
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$467,068.49	
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$466,768.49	
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$465,768.49	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$465,292.49	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$464,892.49	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$464,392.49	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$464,092.49	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$463,492.49	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$463,092.49	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$462,292.49	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$461,592.49	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$461,092.49	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$460,592.49	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$459,792.49	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$254.06	\$459,538.43	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$458,438.43	
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$988.60	\$457,449.83	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$456,849.83
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$456,249.83
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.51	\$455,199.32
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$454,499.32
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$453,999.32
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$453,399.32
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$452,599.32
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.50	\$452,298.82
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$451,698.82
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$451,198.82
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$450,198.82
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$449,698.82
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$449,098.82
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$448,398.82
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$415.80	\$447,983.02
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$831.82	\$447,151.20
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$446,951.20
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$446,451.20
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$445,951.20
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$445,351.20
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$444,851.20
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$444,351.20
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$443,751.20
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$443,451.20
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$442,951.20
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$442,451.20
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,782.26	\$440,668.94
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$440,268.94
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$439,668.94
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.00	\$438,718.94
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$438,118.94
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$437,818.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$437,318.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$437,018.94



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$436,218.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$435,618.94
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$838.40	\$434,780.54
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$263.00	\$434,517.54
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$434,217.54
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$433,817.54
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$433,017.54
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$752.00	\$432,265.54
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$432,065.54
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$431,565.54
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,065.99	\$430,499.55
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$518.00	\$429,981.55
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$429,481.55
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$980.00	\$428,501.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$427,301.55
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$940.20	\$426,361.35
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$426,161.35
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$425,761.35
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$236.25	\$425,525.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$424,925.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$424,425.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$424,025.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$806.08	\$423,219.02
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$422,519.02
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$421,919.02
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$734.20	\$421,184.82
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$420,684.82
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$420,184.82
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$419,584.82
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$419,084.82
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$418,684.82
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$418,284.82
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$417,884.82
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$417,384.82



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$416,784.82	
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$717.58	\$416,067.24	
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$415,367.24	
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$414,967.24	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$414,567.24	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$414,067.24	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$413,567.24	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$413,267.24	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$412,667.24	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$412,067.24	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$411,567.24	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$411,067.24	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$410,667.24	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$410,067.24	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$409,667.24	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$452.82	\$409,214.42	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$408,714.42	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.80	\$408,323.62	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$408,023.62	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$407,423.62	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$406,223.62	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$405,723.62	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,486.39	\$404,237.23	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$403,737.23	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$403,037.23	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$402,437.23	
8220-TE001- A1005-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$10,000.00	\$1,326.77	\$8,673.23
8220-TE001- A1005-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$1,326.77	\$8,673.23
P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P02372	01/04/2019		PROTOCOLC			GC Producto: 2911000530 GUANTES (MATERIAL PARA MANTENIMIENOM DE SC	\$0.00	\$719.94	\$9,280.06	
P02372	01/04/2019		PROTOCOLC			GC Producto: 2911000595 ENGRAPADORA (MATERIAL PARA MANTENIMIENOM	\$0.00	\$462.85	\$8,817.21	
P02372	01/04/2019		PROTOCOLC			GC Producto: 2911000217 GRAPA BANDA (MATERIAL PARA MANTENIMIENOM I	\$0.00	\$143.98	\$8,673.23	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1005-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$18,572.28	\$0.00	\$10,000.00	\$8,572.28
8220-TES001- A1005-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$18,572.28	\$0.00	\$10,000.00	\$8,572.28
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$0.00	\$10,000.00	\$8,572.28
8220-TES001- A1005-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$29,831.80	\$0.00	\$624.00	\$29,207.80
8220-TES001- A1005-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$29,831.80	\$0.00	\$624.00	\$29,207.80
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC		\$0.00	\$624.00	\$29,207.80
8220-TES001- A1005-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$42,448.40	\$0.00	\$0.00	\$42,448.40
8220-TES001- A1005-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$42,448.40	\$0.00	\$0.00	\$42,448.40
8220-TES001- A1005-01-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8220-TES001- A1005-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8220-TES001- A1005-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-TES001- A1005-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-TES001- A1005-01-3341						Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-TES001- A1005-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-TES001- A1005-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1005-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1005-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TES001- A1005-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TES001- A1005-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00	\$22,042.00
8220-TES001- A1005-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00	\$22,042.00
8220-TES001- A1005-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$49,000.00	\$0.00	\$17,400.00	\$31,600.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-TES001- A1005-01-3611-1					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$49,000.00	\$0.00	\$17,400.00	\$31,600.00
P02522	22/04/2019		COMUNICAC		GC Producto: 3611000003 SERVICIO DE DIFUSION POR CANAL 3 TELEVILLA (SEI	\$0.00	\$17,400.00	\$31,600.00	
8220-TES001- A1005-01-3612					INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-TES001- A1005-01-3612-1					INFORME DE GOBIER G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-TES001- A1005-01-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$171,900.00	\$0.00	\$0.00	\$171,900.00
8220-TES001- A1005-01-3651-1					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$171,900.00	\$0.00	\$0.00	\$171,900.00
8220-TES001- A1005-01-3661					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$184,500.00	\$0.00	\$29,000.00	\$155,500.00
8220-TES001- A1005-01-3661-1					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$184,500.00	\$0.00	\$29,000.00	\$155,500.00
P02447	01/04/2019		COMUNICAC		GC Producto: 3661000003 SERVICIO DE COBERTURA INFORMATIVA Y DIFUSION	\$0.00	\$11,600.00	\$172,900.00	
P02456	08/04/2019		COMUNICAC		GC Producto: 3661000003 SERVICIO DE COBERTURA INFORMATIVA Y DIFUSION	\$0.00	\$17,400.00	\$155,500.00	
8220-TES001- A1005-01-3811					Gastos de ceremonial	\$173,218.39	\$0.00	\$1,876.00	\$171,342.39
8220-TES001- A1005-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$173,218.39	\$0.00	\$1,876.00	\$171,342.39
P02450	01/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3811000004 MESA (SERVICIO DE RENTA DE MESAS PARA PERSOI	\$0.00	\$232.00	\$172,986.39	
P02453	01/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3811000004 MESA (SERVICIO DE RENTA DE MESAS PARA PERSOI	\$0.00	\$232.00	\$172,754.39	
P02663	01/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LOS	\$0.00	\$232.00	\$172,522.39	
P02663	01/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LOS	\$0.00	\$348.00	\$172,174.39	
P02666	01/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE LOS GR	\$0.00	\$232.00	\$171,942.39	
D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$600.00	\$171,342.39	
8220-TES001- A1005-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$268,398.92	\$0.00	\$26,277.50	\$242,121.42
8220-TES001- A1005-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$268,398.92	\$0.00	\$26,277.50	\$242,121.42
E00173	08/04/2019	DAVID ARTURO REZA CF			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-BH70416 POR SER	\$0.00	\$6,608.00	\$261,790.92	
D00266	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$0.00	\$3,500.00	\$258,290.92	
P02720	15/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3821000004 ARREGLO FLORAL (ARREGLOS FLORALES PARA EL E	\$0.00	\$1,900.00	\$256,390.92	
P02720	15/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3821000004 ARREGLO FLORAL (ARREGLOS FLORALES PARA EL E	\$0.00	\$450.00	\$255,940.92	
P02720	15/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3821000004 ARREGLO FLORAL (ARREGLOS FLORALES PARA EL E	\$0.00	\$350.00	\$255,590.92	
P02210	25/04/2019		INSTOTUTO I		GC Producto: 3821000067 LOTES PRODUCTOS BELLEZA (PRODUCTOS DE BELL	\$0.00	\$10,515.40	\$245,075.52	
D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$521.10	\$244,554.42	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,435.00	\$243,119.42
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$998.00	\$242,121.42
8220-SES001- A1005-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-SES001- A1005-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-SES001- A1005-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-SES001- A1005-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-SES001- A1005-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00
8220-SES001- A1005-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$20,899.00	\$0.00	\$20,899.00
	D00326	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA LWFC231500;COMPRA L	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00
8220-SES001- A1006						TRANSPARENCIA	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00
8220-SES001- A1006-01						TESORERIA	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00
8220-SES001- A1006-01-1131						SUELDO BASE	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00
8220-SES001- A1006-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00
8220-SES001- A1006-01-1321						PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-SES001- A1006-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-SES001- A1006-01-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-SES001- A1006-01-1323-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-SES001- A1009						TURISMO	\$7,221,360.83	\$50,000.00	\$912,462.87
8220-SES001- A1009-01						TESORERIA	\$7,221,360.83	\$50,000.00	\$912,462.87
8220-SES001- A1009-01-1131						SUELDO BASE	\$3,594,449.46	\$0.00	\$484,156.03
8220-SES001- A1009-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$3,594,449.46	\$0.00	\$484,156.03



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$4,050.06	\$3,590,399.40
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,936.31	\$3,585,463.09
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$822.71	\$3,584,640.38
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	\$3,579,559.21
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	\$3,578,712.34
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	\$3,577,655.92
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	\$3,577,479.85
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,936.31	\$3,572,543.54
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$822.71	\$3,571,720.83
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	\$3,566,639.66
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	\$3,565,792.79
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	\$3,564,736.37
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	\$3,564,560.30
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$58,850.43	\$3,505,709.87
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$50,107.60	\$3,455,602.27
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$33,214.09	\$3,422,388.18
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$29,175.51	\$3,393,212.67
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$16,072.95	\$3,377,139.72
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$27,598.37	\$3,349,541.35
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,936.31	\$3,344,605.04
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$822.71	\$3,343,782.33
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	\$3,338,701.16
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	\$3,337,854.29
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	\$3,336,797.87
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	\$3,336,621.80
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$3,949.07	\$3,332,672.73
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$658.17	\$3,332,014.56
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	\$3,326,933.39
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	\$3,326,086.52
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	\$3,325,030.10
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	\$3,324,854.03
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$59,487.19	\$3,265,366.84
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$40,556.20	\$3,224,810.64
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$35,682.04	\$3,189,128.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$32,701.41	\$3,156,427.19
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$16,386.37	\$3,140,040.82
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$27,598.37	\$3,112,442.45
	E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$2,149.02	\$3,110,293.43
8220-TE001- A1009-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$103,675.92	\$0.00	\$97,752.20
8220-TE001- A1009-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$103,675.92	\$0.00	\$97,752.20
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,242.72	\$100,433.20
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,693.76	\$98,739.44
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$987.24	\$97,752.20
8220-TE001- A1009-01-1323				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00
8220-TE001- A1009-01-1323-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00
8220-TE001- A1009-01-1331				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-TE001- A1009-01-1331-1				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-TE001- A1009-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$31,541.42	\$0.00	\$27,661.22
8220-TE001- A1009-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$31,541.42	\$0.00	\$27,661.22
	P02252	01/04/2019	DES.ECONOMIA	GC Producto: 2111000279 CARPETA EJECUTIVO (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$1,387.36	\$30,154.06
	P02252	01/04/2019	DES.ECONOMIA	GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$95.12	\$30,058.94
	P02408	01/04/2019	ATENCION JI	GC Producto: 2111000005 AGENDA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$345.68	\$29,713.26
	P02408	01/04/2019	ATENCION JI	GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$392.08	\$29,321.18
	P02408	01/04/2019	ATENCION JI	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$73.08	\$29,248.10
	P02408	01/04/2019	ATENCION JI	GC Producto: 2111000206 CELOSEDA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$41.76	\$29,206.34
	P02429	01/04/2019	DEPORTES	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEF	\$0.00	\$435.00	\$28,771.34
	P02429	01/04/2019	DEPORTES	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$177.48	\$28,593.86
	P02429	01/04/2019	DEPORTES	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEF	\$0.00	\$504.60	\$28,089.26
	P02429	01/04/2019	DEPORTES	GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$428.04	\$27,661.22
8220-TE001- A1009-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$37,692.30	\$0.00	\$32,333.10
8220-TE001- A1009-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$37,692.30	\$0.00	\$32,333.10



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02429	01/04/2019		DEPORTES			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$707.60	\$36,984.70	
P02429	01/04/2019		DEPORTES			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$707.60	\$36,277.10	
P02429	01/04/2019		DEPORTES			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$707.60	\$35,569.50	
P02429	01/04/2019		DEPORTES			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$707.60	\$34,861.90	
P02441	01/04/2019		EDUCACION			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL PARA EL EVENTC	\$0.00	\$614.80	\$34,247.10	
P02441	01/04/2019		EDUCACION			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL PARA EL EVENTC	\$0.00	\$638.00	\$33,609.10	
P02441	01/04/2019		EDUCACION			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL PARA EL EVENTC	\$0.00	\$638.00	\$32,971.10	
P02441	01/04/2019		EDUCACION			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL PARA EL EVENTC	\$0.00	\$638.00	\$32,333.10	
8220- TES001- A1009-01-2151						Material impreso e información digital	\$3,808.00	\$0.00	\$3,808.00	
8220-TES001- A1009-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,808.00	\$0.00	\$3,808.00	
8220- TES001- A1009-01-2161						Material de limpieza	\$9,679.91	\$0.00	\$9,679.91	
8220-TES001- A1009-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$9,679.91	\$0.00	\$9,679.91	
8220- TES001- A1009-01-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$40,446.82	\$0.00	\$1,419.84	\$39,026.98
8220-TES001- A1009-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$40,446.82	\$0.00	\$1,419.84	\$39,026.98
	P02438	01/04/2019	EDUCACION			GC Producto: 2171000013 PINTURA (PINTURA PARA EL PROGRAMA DE PEQUEÑ	\$0.00	\$1,419.84	\$39,026.98	
8220- TES001- A1009-01-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$19,625.00	\$0.00	\$0.00	\$19,625.00
8220-TES001- A1009-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$19,625.00	\$0.00	\$0.00	\$19,625.00
8220- TES001- A1009-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$29,040.00	\$0.00	\$10,000.00	\$19,040.00
8220-TES001- A1009-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$29,040.00	\$0.00	\$10,000.00	\$19,040.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$10,000.00	\$19,040.00	
8220- TES001- A1009-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00
8220-TES001- A1009-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00
8220- TES001- A1009-01-2441						Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-TES001- A1009-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1009-01-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-TES001- A1009-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-TES001- A1009-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$16,689.18	\$0.00	\$0.00	\$16,689.18
8220-TES001- A1009-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$16,689.18	\$0.00	\$0.00	\$16,689.18
8220-TES001- A1009-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$19,902.14	\$0.00	\$686.60	\$19,215.54
8220-TES001- A1009-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$19,902.14	\$0.00	\$686.60	\$19,215.54
	P02378	01/04/2019		EDUCACION		GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS (MATERIAL PARA EL DEPART.	\$0.00	\$686.60	\$686.60	\$19,215.54
8220-TES001- A1009-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$19,412.08	\$0.00	\$0.00	\$19,412.08
8220-TES001- A1009-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$19,412.08	\$0.00	\$0.00	\$19,412.08
8220-TES001- A1009-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$401,836.16	\$0.00	\$132,813.24	\$269,022.92
8220-TES001- A1009-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$401,836.16	\$0.00	\$132,813.24	\$269,022.92
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$401,436.16
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,779.85	\$1,779.85	\$399,656.31
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$399,363.21
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$398,163.21
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,573.75	\$2,573.75	\$395,589.46
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,573.75	\$2,573.75	\$393,015.71
	D00228	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$392,815.71
	D00228	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$390,746.71
	D00229	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,506.80	\$388,239.91
	D00229	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,715.00	\$2,715.00	\$385,524.91
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$384,724.91
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$384,274.91
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$383,774.91
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$381,705.91
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$380,705.91
	D00238	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$488.50	\$488.50	\$380,217.41



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,554.31	\$378,663.10
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$547.26	\$378,115.84
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$377,515.84
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.50	\$374,379.34
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.50	\$371,242.84
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$370,242.84
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$368,151.84
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$366,060.84
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$365,560.84
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$365,260.84
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$365,060.84
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$362,554.04
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$360,047.24
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$357,958.24
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$356,958.24
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$356,558.24
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$356,158.24
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$355,908.24
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.00	\$353,402.24
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$350,895.44
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$348,806.44
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$152.00	\$348,654.44
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$348,254.44
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$347,954.44
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$347,754.44
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$347,554.44
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,592.43	\$345,962.01
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.28	\$345,551.73
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$293.10	\$345,258.63
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$344,458.63
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.40	\$341,325.23
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$339,236.23
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$338,736.23
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$338,536.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$338,036.23
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$335,529.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$333,445.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$333,045.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$332,645.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$332,345.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$331,945.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$331,745.43
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	\$328,619.43
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$326,535.43
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	\$325,959.43
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$325,483.43
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.09	\$324,983.34
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$322,899.34
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$322,599.34
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$322,299.34
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$321,999.34
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$321,499.34
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$320,899.34
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$318,814.34
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,368.43	\$316,445.91
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$316,045.91
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$313,960.91
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$540.08	\$313,420.83
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$715.92	\$312,704.91
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$312,304.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$310,220.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$309,820.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$309,420.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$308,820.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$308,520.91
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,268.68	\$307,252.23
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$305,167.23
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$304,667.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$578.46	\$304,088.77	
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$301,999.77	
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,038.95	\$299,960.82	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$400.00	\$299,560.82	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$2,089.00	\$297,471.82	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$500.00	\$296,971.82	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$550.88	\$296,420.94	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$400.00	\$296,020.94	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$400.00	\$295,620.94	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$2,506.80	\$293,114.14	
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$292,414.14	
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$291,614.14	
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$585.60	\$291,028.54	
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$287,895.04	
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$287,595.04	
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$286,995.04	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$284,906.04	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,241.59	\$283,664.45	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$283,264.45	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$282,864.45	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$282,464.45	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$702.73	\$281,761.72	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$278,628.22	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$275,494.72	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$275,094.72	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$274,694.72	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$274,194.72	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,165.00	\$272,029.72	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$271,529.72	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$269,022.92	
8220- TES001- A1009-01-2731						Artículos deportivos	\$111,410.96	\$0.00	\$35,100.40	\$76,310.56
8220-TES001- A1009-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$111,410.96	\$0.00	\$35,100.40	\$76,310.56
P02050	01/04/2019		DEPORTES			GC Producto: 2731000086 UNIFORMES DEPORTIVOS (UNIFORMES DEPORTIVOS	\$0.00	\$2,727.96	\$108,683.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P02050	01/04/2019				DEPORTES	GC Producto: 2731000086 UNIFORMES DEPORTIVOS (UNIFORMES DEPORTIVOS	\$0.00	\$253.04	\$108,429.96	
	P02056	01/04/2019				EDUCACION	GC Producto: 2731000086 UNIFORMES DEPORTIVOS (UNIFORMES DE SOFTBOL	\$0.00	\$9,094.40	\$99,335.56	
	P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$20,000.00	\$79,335.56	
	D00325	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA BABDJ7171,COMPRA DE	\$0.00	\$3,025.00	\$76,310.56	
8220-TE001- A1009-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES		\$2,614.40	\$20,000.00	\$4,012.73	\$18,601.67
8220-TE001- A1009-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente		\$2,614.40	\$20,000.00	\$4,012.73	\$18,601.67
	P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$20,000.00	\$0.00	\$22,614.40	
	P02378	01/04/2019				EDUCACION	GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE E	\$0.00	\$113.12	\$22,501.28	
	P02378	01/04/2019				EDUCACION	GC Producto: 2911000259 LLAVE ALLEN (MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO C	\$0.00	\$57.86	\$22,443.42	
	P02378	01/04/2019				EDUCACION	GC Producto: 2911000495 TEE FLER PARA GAS (MATERIAL PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$61.74	\$22,381.68	
	P02570	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MANGUERA Y NIPLE PARA MANGUERA L	\$0.00	\$334.31	\$22,047.37	
	P02573	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2911000114 CONOCESPOL (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$488.59	\$21,558.78	
	P02573	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2911000518 TUBO CONDUCCIÓN LÍQUIDOS (MATERIAL PARA MAN	\$0.00	\$411.43	\$21,147.35	
	P02696	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2911000599 SIERRA (SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL PARA EL I	\$0.00	\$2,250.00	\$18,897.35	
	P02519	10/04/2019				EDUCACION	GC Producto: 2911000556 THINNER (THINNER 1A PARA MANTENIMIENTO DE ST/	\$0.00	\$295.68	\$18,601.67	
8220-TE001- A1009-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS		\$16,378.08	\$0.00	\$4,962.97	\$11,415.11
8220-TE001- A1009-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C		\$16,378.08	\$0.00	\$4,962.97	\$11,415.11
	P02570	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2921000013 NIPLE (MANGUERA Y NIPLE PARA MANGUERA LOS CI	\$0.00	\$9.00	\$16,369.08	
	P02573	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2921000014 MANGUERA O CONECTORES PARA LAVABO (MATERI/	\$0.00	\$289.30	\$16,079.78	
	P02573	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2921000014 MANGUERA O CONECTORES PARA LAVABO (MATERI/	\$0.00	\$289.30	\$15,790.48	
	P02573	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2921000009 CUELLO DE CERA (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$289.30	\$15,501.18	
	P02573	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2921000015 JUEGO DE HERRAJES PARA BAÑO (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$803.59	\$14,697.59	
	P02573	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2921000016 LLAVES PARA MINGITORIO (MATERIAL PARA MANTEN	\$0.00	\$1,779.44	\$12,918.15	
	P02573	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2921000017 KIT DE PLOMERIA PARA BOMBA (MATERIAL PARA MA	\$0.00	\$918.00	\$12,000.15	
	P02573	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2921000018 LLAVE PARA LAVABO (MATERIAL PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$482.15	\$11,518.00	
	P02573	01/04/2019				JUVENTUD	GC Producto: 2921000004 CODO (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS	\$0.00	\$102.89	\$11,415.11	
8220-TE001- A1009-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI		\$0.00	\$10,000.00	\$4,646.24	\$5,353.76
8220-TE001- A1009-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI		\$0.00	\$10,000.00	\$4,646.24	\$5,353.76
	P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P02252	01/04/2019				DES.ECONOMI	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (MA	\$0.00	\$679.76	\$9,320.24	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02252	01/04/2019		DES.ECONOMI		GC Producto: 2941000054 KIT DE TECLADO Y MOUSE (MATERIAL DE OFICINA PA	\$0.00	\$1,076.48	\$8,243.76
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$2,890.00	\$5,353.76
8220-TE001-A1009-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR	\$12,532.00	\$0.00	\$12,532.00
8220-TE001-A1009-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR	\$12,532.00	\$0.00	\$12,532.00
8220-TE001-A1009-01-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-TE001-A1009-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-TE001-A1009-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-TE001-A1009-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-TE001-A1009-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$20,000.00	\$928.00
8220-TE001-A1009-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$20,000.00	\$928.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P02594	01/04/2019		DEPORTES		GC Producto: 3511000005 REPARACION DE PORTE METALICO DE LAMPARA (SE	\$0.00	\$928.00	\$19,072.00
8220-TE001-A1009-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,792.00	\$0.00	\$10,792.00
8220-TE001-A1009-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$10,792.00	\$0.00	\$10,792.00
8220-TE001-A1009-01-3611						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-TE001-A1009-01-3611-1						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-TE001-A1009-01-3651						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TE001-A1009-01-3651-1						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TE001-A1009-01-3751						Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TE001-A1009-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TE001-A1009-01-3811						Gastos de ceremonial	\$195,390.40	\$0.00	\$195,390.40
8220-TE001-A1009-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$195,390.40	\$0.00	\$195,390.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TES001- A1009-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$756,688.28	\$0.00	\$218,573.70	\$538,114.58
8220-TES001- A1009-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$756,688.28	\$0.00	\$218,573.70	\$538,114.58
P02669	01/04/2019		DES.ECONOI			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA I	\$0.00	\$696.00	\$755,992.28	
P02669	01/04/2019		DES.ECONOI			GC Producto: 3821000013 SILLA (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FEI	\$0.00	\$522.00	\$755,470.28	
P02669	01/04/2019		DES.ECONOI			GC Producto: 3821000011 MESAS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FI	\$0.00	\$46.40	\$755,423.88	
P02669	01/04/2019		DES.ECONOI			GC Producto: 3821000014 MANTELES (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PAF	\$0.00	\$46.40	\$755,377.48	
P02705	01/04/2019		TURISMO			GC Producto: 3821000009 ELABORACION DE LONAS (SERVICIO DE IMPRENTA;E	\$0.00	\$51,559.32	\$703,818.16	
P02705	01/04/2019		TURISMO			GC Producto: 3821000070 TRIPTICOS (SERVICIO DE IMPRENTA;ELABORACION C	\$0.00	\$5,220.00	\$698,598.16	
P02705	01/04/2019		TURISMO			GC Producto: 3821000009 ELABORACION DE LONAS (SERVICIO DE IMPRENTA;E	\$0.00	\$1,241.90	\$697,356.26	
P02183	10/04/2019		DEPORTES			GC Producto: 3821000023 LOTE DE TROFEOS (TROFEOS Y MEDALLAS PARA PR	\$0.00	\$8,282.40	\$689,073.86	
P02183	10/04/2019		DEPORTES			GC Producto: 3821000023 LOTE DE TROFEOS (TROFEOS Y MEDALLAS PARA PR	\$0.00	\$9,048.00	\$680,025.86	
P02183	10/04/2019		DEPORTES			GC Producto: 3821000065 MEDALLON CON LISTON (TROFEOS Y MEDALLAS PAF	\$0.00	\$2,291.00	\$677,734.86	
P02183	10/04/2019		DEPORTES			GC Producto: 3821000023 LOTE DE TROFEOS (TROFEOS Y MEDALLAS PARA PR	\$0.00	\$1,780.60	\$675,954.26	
P02516	10/04/2019		DES.ECONOI			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS	\$0.00	\$696.00	\$675,258.26	
P02516	10/04/2019		DES.ECONOI			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS DI	\$0.00	\$208.80	\$675,049.46	
P02516	10/04/2019		DES.ECONOI			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS I	\$0.00	\$116.00	\$674,933.46	
P02516	10/04/2019		DES.ECONOI			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENT	\$0.00	\$116.00	\$674,817.46	
P02582	15/04/2019		DES.ECONOI			GC Producto: 3821000004 ARREGLO FLORAL (ARREGLOS FLORALES PARA EVE	\$0.00	\$400.00	\$674,417.46	
P02387	22/04/2019		DES,ECONOI			GC Producto: 3821000068 SERVICIO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE TRANSPOF	\$0.00	\$5,220.00	\$669,197.46	
C00423	22/04/2019	JUAN FELIPE SOLIS RAM			T-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBO	\$0.00	\$5,000.00	\$664,197.46	
C00424	22/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-61	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARBITRAJES DE JUEGOS DE LA COPA I	\$0.00	\$14,000.00	\$650,197.46	
C00425	22/04/2019	RICARDO DANIEL GUERI			T-62	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER LUGAR DEL TORNEO DE FUT BOL	\$0.00	\$40,000.00	\$610,197.46	
C00426	22/04/2019	JUAN MARTINEZ ESPINC			T-63	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 1ER LUGAR DEL TORN	\$0.00	\$20,000.00	\$590,197.46	
C00427	22/04/2019	PAZ MANUEL MARTINEZ			T-64	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEC	\$0.00	\$5,000.00	\$585,197.46	
C00428	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/			T-65	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$3,000.00	\$582,197.46	
C00429	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/			T-66	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$5,000.00	\$577,197.46	
C00432	22/04/2019	ALFREDO SEGURA LOPE			T-69	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$15,000.00	\$562,197.46	
C00433	22/04/2019	JUAN GERARDO LOPEZ			T-70	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$5,000.00	\$557,197.46	
C00434	23/04/2019	ALMA JOCABED CASTILL			T-71	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEC	\$0.00	\$3,000.00	\$554,197.46	
C00435	23/04/2019	RICARDO ROCHA OLIVA			T-72	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 2DO LUGAR DEL TORI	\$0.00	\$10,000.00	\$544,197.46	
C00436	23/04/2019	MARTHA ANTONIA CONT			T-73	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEC	\$0.00	\$3,000.00	\$541,197.46	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,763.00	\$539,434.46	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,080.00	\$538,354.46	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00327	30/04/2019								
8220-TES001- A1009-01-5111									
8220-TES001- A1009-01-5111-2									
8220-TES001- A1009-01-5121									
8220-TES001- A1009-01-5121-2									
8220-TES001- A1009-01-5211									
8220-TES001- A1009-01-5211-2									
8220-TES001- A1009-01-5221									
8220-TES001- A1009-01-5221-2									
8220-TES001- A1009-01-5231									
8220-TES001- A1009-01-5231-2									
8220-TES001- A1009-01-5291									
8220-TES001- A1009-01-5291-2									
8220-TES001- A1010									
8220-TES001- A1010-01									
8220-TES001- A1010-01-5151									
8220-TES001- A1010-01-5151-2									
8220-TES001- A1010-01-5911									
8220-TES001- A1010-01-5911-2									
8220-TES001- A1011									
8220-TES001- A1011-01									



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TES001- A1011-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$1,209,456.36	\$0.00	\$200,000.00	\$1,009,456.36
8220-TES001- A1011-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$1,209,456.36	\$0.00	\$200,000.00	\$1,009,456.36
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$0.00	\$200,000.00	\$1,009,456.36
8220-TES001- A1012						D.I.F.MPAL.	\$5,439,067.67	\$0.00	\$110,267.78	\$5,328,799.89
8220-TES001- A1012-01						TESORERIA	\$5,439,067.67	\$0.00	\$110,267.78	\$5,328,799.89
8220-TES001- A1012-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$5,439,067.67	\$0.00	\$110,267.78	\$5,328,799.89
8220-TES001- A1012-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$5,439,067.67	\$0.00	\$110,267.78	\$5,328,799.89
	D00233	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4701;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$7,214.84	\$5,431,852.83
	P02228	01/04/2019		349		Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTR/		\$0.00	\$967.44	\$5,430,885.39
	D00251	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5148;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$5,299.96	\$5,425,585.43
	D00252	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5151;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$1,928.21	\$5,423,657.22
	D00253	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5153;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$6,640.97	\$5,417,016.25
	D00254	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5156;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$1,700.00	\$5,415,316.25
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)		\$0.00	\$3,000.00	\$5,412,316.25
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)		\$0.00	\$3,000.00	\$5,409,316.25
	D00261	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5236;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$5,864.29	\$5,403,451.96
	D00262	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5238;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$1,600.13	\$5,401,851.83
	D00265	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5301;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$5,300.03	\$5,396,551.80
	D00269	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5343;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$4,645.67	\$5,391,906.13
	D00272	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5485;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$2,899.92	\$5,389,006.21
	P02270	12/04/2019		376		Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTR/		\$0.00	\$10,042.12	\$5,378,964.09
	D00275	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5499;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$4,686.53	\$5,374,277.56
	D00281	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5639;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$6,211.86	\$5,368,065.70
	D00285	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5711;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$6,300.08	\$5,361,765.62
	D00298	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5924;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$6,029.99	\$5,355,735.63
	D00299	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5927;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$3,000.03	\$5,352,735.60
	D00300	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5933;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$799.93	\$5,351,935.67
	D00301	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5936;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$1,600.05	\$5,350,335.62
	D00304	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6014;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$4,699.85	\$5,345,635.77
	D00309	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6182;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$4,099.98	\$5,341,535.79



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	D00310	26/04/2019					
	D00313	29/04/2019					
	D00320	30/04/2019					
8220-TES001-F1001			ADEFAS	\$2,866,742.08	\$0.00	\$116,047.49	\$2,750,694.59
8220-TES001-F1001-01			TESORERIA	\$2,866,742.08	\$0.00	\$116,047.49	\$2,750,694.59
8220-TES001-F1001-01-9911			ADEFAS	\$2,866,742.08	\$0.00	\$116,047.49	\$2,750,694.59
8220-TES001-F1001-01-9911-3			ADEFAS Amortización Deuda	\$2,866,742.08	\$0.00	\$116,047.49	\$2,750,694.59
	C00351	05/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		\$0.00	\$56,021.59	\$2,810,720.49
	C00361	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		\$0.00	\$6,229.20	\$2,804,491.29
	C00373	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		\$0.00	\$2,342.75	\$2,802,148.54
	C00376	16/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC		\$0.00	\$12,019.92	\$2,790,128.62
	C00391	24/04/2019	PATRICIA DE BLAS GONZ		\$0.00	\$11,600.00	\$2,778,528.62
	C00399	25/04/2019	JAVIER MARTINEZ SAUC		\$0.00	\$7,035.00	\$2,771,493.62
	C00404	29/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC		\$0.00	\$20,799.03	\$2,750,694.59
8220-TES001-P1001			PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,101,445.24	\$0.00	\$175,587.00	\$1,925,858.24
8220-TES001-P1001-01			TESORERIA	\$2,101,445.24	\$0.00	\$175,587.00	\$1,925,858.24
8220-TES001-P1001-01-4511			PENSIONES	\$2,101,445.24	\$0.00	\$175,587.00	\$1,925,858.24
8220-TES001-P1001-01-4511-4			PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$2,101,445.24	\$0.00	\$175,587.00	\$1,925,858.24
	P02507	10/04/2019	P7 1ER QNA		\$0.00	\$89,003.46	\$2,012,441.78
	P02513	25/04/2019	P8 2DA QNA		\$0.00	\$86,583.54	\$1,925,858.24
8220-TES001-S1001			SALUD A LA PERSONA	\$31,320.66	\$200,000.00	\$151,398.99	\$79,921.67
8220-TES001-S1001-01			TESORERIA	\$31,320.66	\$200,000.00	\$151,398.99	\$79,921.67
8220-TES001-S1001-01-4411			Ayudas sociales a personas	\$31,320.66	\$200,000.00	\$151,398.99	\$79,921.67
8220-TES001-S1001-01-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$31,320.66	\$200,000.00	\$151,398.99	\$79,921.67
	P02071	01/04/2019			\$200,000.00	\$0.00	\$231,320.66
	P02330	01/04/2019	AAA1F982		\$0.00	\$5,240.00	\$226,080.66



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02333	01/04/2019		AAA14E2A			Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$0.00	\$4,220.00	\$221,860.66
P02336	01/04/2019		AAA113A5			Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$0.00	\$10,377.99	\$211,482.67
P02339	01/04/2019		AAA1ED7B			Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$0.00	\$8,140.00	\$203,342.67
P02498	01/04/2019		M3796			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MA.INES NAVARRO RODRIGUEZ,LO	\$0.00	\$5,344.00	\$197,998.67
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$194,898.67
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$191,798.67
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$189,798.67
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$186,698.67
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$183,698.67
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$180,698.67
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,200.00	\$179,498.67
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$176,398.67
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$173,298.67
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$170,298.67
P02180	15/04/2019		362			Desc: Ayudas sociales a personas (SERVICIO MEDICO DE HEMODIALISIS A PERSO	\$0.00	\$76,850.00	\$93,448.67
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$277.00	\$93,171.67
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$2,000.00	\$91,171.67
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$11,250.00	\$79,921.67
8220-TES001-S1002						AYUDA EN DEPORTE	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-TES001-S1002-01						TESORERIA	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-TES001-S1002-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-TES001-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-TES001-S1003						AYUDA EN CULTURA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001-S1003-01						TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001-S1003-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001-S1003-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001-S1004						ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCI	\$57,542.56	\$0.00	\$53,481.55



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-SES001-S1004-01						TESORERIA	\$57,542.56	\$0.00	\$53,481.55	\$4,061.01
8220-SES001-S1004-01-4451						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$57,542.56	\$0.00	\$53,481.55	\$4,061.01
8220-SES001-S1004-01-4451-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$57,542.56	\$0.00	\$53,481.55	\$4,061.01
	P02111	01/04/2019		856		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO A LA I	\$0.00	\$4,640.00		\$52,902.56
	P02291	01/04/2019		AAA1F341		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO A LA F	\$0.00	\$7,469.99		\$45,432.57
	P02579	01/04/2019		90		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO AL C.F	\$0.00	\$2,668.00		\$42,764.57
	C00421	12/04/2019	IGNACIO PALACIOS ROE		T-57	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$0.00	\$11,600.00		\$31,164.57
	P02318	22/04/2019		AAA11DEA		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO A LA I	\$0.00	\$7,103.56		\$24,061.01
	C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$0.00	\$5,000.00		\$19,061.01
	C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$0.00	\$5,000.00		\$14,061.01
	C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$0.00	\$5,000.00		\$9,061.01
	C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$0.00	\$5,000.00		\$4,061.01
8220-SES001-S1005						AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$82,982.32	\$100,000.00	\$122,319.53	\$60,662.79
8220-SES001-S1005-01						TESORERIA	\$82,982.32	\$100,000.00	\$122,319.53	\$60,662.79
8220-SES001-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$82,982.32	\$100,000.00	\$122,319.53	\$60,662.79
8220-SES001-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$82,982.32	\$100,000.00	\$122,319.53	\$60,662.79
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$100,000.00	\$0.00		\$182,982.32
	P02081	01/04/2019		A5203		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$0.00	\$4,060.00		\$178,922.32
	P02084	01/04/2019		A5204		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$0.00	\$4,060.00		\$174,862.32
	P02087	01/04/2019		A5205		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$0.00	\$4,060.00		\$170,802.32
	P02090	01/04/2019		A5206		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$0.00	\$4,060.00		\$166,742.32
	P02093	01/04/2019		A5207		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$0.00	\$4,060.00		\$162,682.32
	P02288	01/04/2019		AAA10D89		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A JARDIN	\$0.00	\$5,335.71		\$157,346.61
	P02297	01/04/2019		AAA1B8D7		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A ESC.PR	\$0.00	\$10,671.42		\$146,675.19
	P02459	01/04/2019		B2602		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A LA ESC	\$0.00	\$960.00		\$145,715.19
	P02558	01/04/2019		AAA1B29F		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A JARDIN	\$0.00	\$3,308.40		\$142,406.79
	P02585	01/04/2019		1275		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO AL C.A.M.	\$0.00	\$5,191.00		\$137,215.79
	P02684	01/04/2019		B2689		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A TELESE	\$0.00	\$3,840.00		\$133,375.79
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00		\$131,875.79



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$130,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$129,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$128,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$127,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$126,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$125,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$122,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$120,875.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$119,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$117,875.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$116,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$115,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,500.00	\$112,875.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$111,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$109,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$107,875.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$106,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$104,875.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$103,875.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$102,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$100,875.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$99,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$97,875.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	\$92,875.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$91,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$88,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$87,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$85,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$84,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$82,875.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$81,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$79,875.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$78,375.79
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$76,875.79



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$74,875.79	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$72,875.79	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$71,875.79	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$70,875.79	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$69,375.79	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$68,375.79	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$65,375.79	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$63,875.79	
P02201	11/04/2019	AAA1A291		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (COMPRA DE COF	\$0.00	\$2,455.00	\$61,420.79	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$758.00	\$60,662.79	
8220-SES001-S1006				AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$392,249.00	\$0.00	\$158,005.00	\$234,244.00
8220-SES001-S1006-01				TESORERIA	\$392,249.00	\$0.00	\$158,005.00	\$234,244.00
8220-SES001-S1006-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$392,249.00	\$0.00	\$158,005.00	\$234,244.00
8220-SES001-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$392,249.00	\$0.00	\$158,005.00	\$234,244.00
P02071	01/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$100,000.00	\$292,249.00	
P02687	01/04/2019	B2383		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A TELEBA	\$0.00	\$10,800.00	\$281,449.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,500.00	\$278,949.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$277,449.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$276,449.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$273,449.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	\$268,449.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$265,449.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$8,000.00	\$257,449.00	
P02501	09/04/2019	NOM.2DA QN		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A LA ACA	\$0.00	\$5,735.00	\$251,714.00	
P02504	09/04/2019	NOM.1ER QN		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A LA ACA	\$0.00	\$5,735.00	\$245,979.00	
P02510	25/04/2019	NOM.2DA QN		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A LA ACA	\$0.00	\$5,735.00	\$240,244.00	
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF	\$0.00	\$3,000.00	\$237,244.00	
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF	\$0.00	\$3,000.00	\$234,244.00	
8220-SES001-S1007				AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR	\$155,840.36	\$0.00	\$0.00	\$155,840.36
8220-SES001-S1007-01				TESORERIA	\$155,840.36	\$0.00	\$0.00	\$155,840.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-SES001-S1007-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$155,840.36	\$0.00	\$0.00	\$155,840.36
8220-SES001-S1007-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$155,840.36	\$0.00	\$0.00	\$155,840.36
8220-SES001-S1010						DESPENSAS,DESAYUNOS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220-SES001-S1010-01						TESORERIA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220-SES001-S1010-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220-SES001-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220-SES001-S1012						AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$779,360.00	\$0.00	\$75,009.54	\$704,350.46
8220-SES001-S1012-01						TESORERIA	\$779,360.00	\$0.00	\$75,009.54	\$704,350.46
8220-SES001-S1012-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$779,360.00	\$0.00	\$75,009.54	\$704,350.46
8220-SES001-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$779,360.00	\$0.00	\$75,009.54	\$704,350.46
	P02099	03/04/2019		MA14152		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A VARIAS PERSONAS DE LA COMUNI		\$0.00	\$75,009.54	\$704,350.46
8220-SES001-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$226,200.00	\$0.00	\$92,700.00	\$133,500.00
8220-SES001-S1013-01						TESORERIA	\$226,200.00	\$0.00	\$92,700.00	\$133,500.00
8220-SES001-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$226,200.00	\$0.00	\$92,700.00	\$133,500.00
8220-SES001-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$226,200.00	\$0.00	\$92,700.00	\$133,500.00
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)		\$0.00	\$1,800.00	\$224,400.00
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)		\$0.00	\$1,800.00	\$222,600.00
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)		\$0.00	\$1,800.00	\$220,800.00
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)		\$0.00	\$1,800.00	\$219,000.00
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)		\$0.00	\$1,800.00	\$217,200.00
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)		\$0.00	\$3,000.00	\$214,200.00
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)		\$0.00	\$3,200.00	\$211,000.00
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)		\$0.00	\$3,200.00	\$207,800.00
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)		\$0.00	\$3,200.00	\$204,600.00
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)		\$0.00	\$1,500.00	\$203,100.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$201,600.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$200,100.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$197,100.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$194,100.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	\$190,100.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	\$186,900.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	\$183,700.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	\$180,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$177,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$174,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$171,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,500.00	\$168,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	\$164,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$161,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$158,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	\$154,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$152,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$150,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$147,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$144,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$142,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$140,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$139,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$137,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$135,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$133,500.00	
8220-SES001-S1014				OTRS ASUNTOS SOCIALES	\$262,328.40	\$0.00	\$22,500.00	\$239,828.40
8220-SES001-S1014-01				TESORERIA	\$262,328.40	\$0.00	\$22,500.00	\$239,828.40
8220-SES001-S1014-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$262,328.40	\$0.00	\$22,500.00	\$239,828.40
8220-SES001-S1014-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$262,328.40	\$0.00	\$22,500.00	\$239,828.40
P02198	22/04/2019		00856	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA APO	\$0.00	\$22,500.00	\$239,828.40	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001-T1501						ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIF	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00	\$0.00
8220-TES001-T1501-01						TESORERIA	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00	\$0.00
8220-TES001-T1501-01-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00	\$0.00
8220-TES001-T1501-01-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00	\$0.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$1,067,200.00	\$0.00	\$1,067,200.00	
	P02105	05/04/2019		HR193		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$0.00	\$1,067,200.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001-T1701						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
8220-TES001-T1701-01						TESORERIA	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
8220-TES001-T1701-01-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
8220-TES001-T1701-01-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$2,634,348.26	\$0.00	\$2,634,348.26	
	P02072	05/04/2019		1689		Desc: DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (E	\$0.00	\$3,638,739.84	\$0.00	-\$1,004,391.58
	E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL	\$0.00	-\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00
8220-TES001-T1702						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
8220-TES001-T1702-01						TESORERIA	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
8220-TES001-T1702-01-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
8220-TES001-T1702-01-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$1,934,755.82	\$0.00	\$1,934,755.82	
	P02075	05/04/2019		143		Desc: DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (E	\$0.00	\$2,940,967.34	\$0.00	-\$1,006,211.52
	E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	\$0.00	-\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00
8220-TES002-O1401						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553	\$34,780,045.00	\$0.00	\$15,277,665.75	\$19,502,379.25
8220-TES002-O1401-01						GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS	\$3,368,000.00	\$0.00	\$36,045.51	\$3,331,954.49
8220-TES002-O1401-01						TESORERIA	\$3,368,000.00	\$0.00	\$36,045.51	\$3,331,954.49
8220-TES002-O1401-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220- TES002-O1401-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00
8220- TES002-O1401-01-2821					Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220- TES002-O1401-01-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220- TES002-O1401-01-2831					Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220- TES002-O1401-01-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220- TES002-O1401-01-2981					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220- TES002-O1401-01-2981-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220- TES002-O1401-01-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220- TES002-O1401-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220- TES002-O1401-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$260,000.00	\$0.00	\$28,536.00	\$231,464.00
8220- TES002-O1401-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$260,000.00	\$0.00	\$28,536.00	\$231,464.00
	P02071	01/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$0.00	\$28,536.00	\$231,464.00
8220- TES002-O1401-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220- TES002-O1401-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220- TES002-O1401-01-3571					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8220- TES002-O1401-01-3571-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8220- TES002-O1401-01-3751					Viáticos en el país	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8220- TES002-O1401-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8220- TES002-O1401-01-3921					Impuestos y derechos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220- TES002-O1401-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220- TES002-O1401-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$7,509.51	\$992,490.49



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-SES002-01401-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$1,000,000.00	\$0.00	\$7,509.51	\$992,490.49
	P02071	01/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$0.00	\$7,509.51	\$992,490.49
8220-SES002-01401-01-4481					AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS NIESTRO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-SES002-01401-01-4481-1					AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS NIESTRO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-SES002-01401-01-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
8220-SES002-01401-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
8220-SES002-01401-01-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8220-SES002-01401-01-5151-2					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8220-SES002-01401-01-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-SES002-01401-01-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-SES002-01401-01-5911					Software	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-SES002-01401-01-5911-2					Software G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-SES002-01801					OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS	\$20,360,045.00	\$0.00	\$7,594,713.06	\$12,765,331.94
8220-SES002-01801-02					INFRAESTRUCTURA	\$20,360,045.00	\$0.00	\$7,594,713.06	\$12,765,331.94
8220-SES002-01801-02-6111					Edificación habitacional	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8220-SES002-01801-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8220-SES002-01801-02-6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$12,400,000.00	\$0.00	\$6,927,213.06	\$5,472,786.94
8220-SES002-01801-02-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$12,400,000.00	\$0.00	\$6,927,213.06	\$5,472,786.94
	P02071	01/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$0.00	\$6,927,213.06	\$5,472,786.94
8220-SES002-01801-02-6141					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,145,045.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,045.00
8220-SES002-01801-02-6141-2					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$1,145,045.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,045.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TES002- O1801-02-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A/	\$2,815,000.00	\$0.00	\$667,500.00	\$2,147,500.00
8220-TES002- O1801-02-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A/	\$2,815,000.00	\$0.00	\$667,500.00	\$2,147,500.00
P02071 01/04/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$667,500.00	\$2,147,500.00	
8220-TES002- O1802						OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS	\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,000.00
8220-TES002- O1802-03						FORTALECIMIENTO	\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,000.00
8220-TES002- O1802-03-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,000.00
8220-TES002- O1802-03-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,000.00
8220-TES002- O1803						OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$7,646,907.18	\$2,353,092.82
8220-TES002- O1803-04						OTROS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$7,646,907.18	\$2,353,092.82
8220-TES002- O1803-04-6127						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCT	\$10,000,000.00	\$0.00	\$7,646,907.18	\$2,353,092.82
8220-TES002- O1803-04-6127-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCT	\$10,000,000.00	\$0.00	\$7,646,907.18	\$2,353,092.82
P02071 01/04/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$7,646,907.18	\$2,353,092.82	
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$6,050,000.00	\$16,280,665.75	\$16,280,665.75	\$6,050,000.00
8230-FOR001						FORTALECIMIENTO 2019	\$16,789,600.00	\$43,000.00	\$746,545.51	\$17,493,145.51
8230-FOR001- O1101						SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE R	\$8,800,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$8,757,000.00
8230-FOR001- O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$8,800,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$8,757,000.00
8230-FOR001- O1101-03-1131						SUELDO BASE	\$7,000,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$6,957,000.00
8230-FOR001- O1101-03-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$7,000,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$6,957,000.00
P02071 01/04/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$43,000.00	\$0.00	\$6,957,000.00	
8230-FOR001- O1101-03-1321						PRIMA VACACIONAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-FOR001- O1101-03-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-FOR001- O1101-03-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-FOR001-01101-03-1323-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8230-FOR001-01102					AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8230-FOR001-01102-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8230-FOR001-01102-03-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8230-FOR001-01102-03-1221-2					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8230-FOR001-01402					GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$661,600.00	\$0.00	\$0.00	\$661,600.00
8230-FOR001-01402-03					FORTALECIMIENTO	\$661,600.00	\$0.00	\$0.00	\$661,600.00
8230-FOR001-01402-03-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	\$331,600.00
8230-FOR001-01402-03-2111-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	\$331,600.00
8230-FOR001-01402-03-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-FOR001-01402-03-2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-FOR001-01402-03-2151					Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-FOR001-01402-03-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-FOR001-01402-03-2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-FOR001-01402-03-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-FOR001-01402-03-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-FOR001-01402-03-5151-2					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-FOR001-01804					ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO,MUNICIPIO DI	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
8230-FOR001-01804-03					FORTALECIMIENTO	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
8230-FOR001-01804-03-6324					PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AI	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-FOR001-01804-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
8230-FOR001-01805						ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA(PELETIZADA),VILL	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00
8230-FOR001-01805-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00
8230-FOR001-01805-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00
8230-FOR001-01805-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00
P02071 01/04/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00
8230-FOR001-01806						ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,VILLA DE RE	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8230-FOR001-01806-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8230-FOR001-01806-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8230-FOR001-01806-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P02071 01/04/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8230-FOR001-01807						ASISTENCIA TECNICA PARA GRICULTORES,VILLA DE REYE	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00
8230-FOR001-01807-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00
8230-FOR001-01807-03-3331						SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESC	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00
8230-FOR001-01807-03-3331-1						SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESC	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00
P02071 01/04/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00
8230-FOR001-01901						ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8230-FOR001-01901-03						FORTALECIMIENTO	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8230-FOR001-01901-03-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8230-FOR001-01901-03-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8230-FOR001-01902						ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-FOR001-01902-03						FORTALECIMIENTO	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8230-FOR001-01902-03-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8230-FOR001-01902-03-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8230-FOR001-02301						ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REY	\$0.00	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51
8230-FOR001-02301-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51
8230-FOR001-02301-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51
8230-FOR001-02301-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51
P02071 01/04/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51
8230-FOR001-02501						CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIEI	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-FOR001-02501-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-FOR001-02501-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-FOR001-02501-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P02071 01/04/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-FOR001-02701						APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES*PROX	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.00
8230-FOR001-02701-03						FORTALECIMIENTO	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.00
8230-FOR001-02701-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.00
8230-FOR001-02701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.00
8230-INF001						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$0.00	\$0.00	\$8,937,816.16	\$8,937,816.16
8230-INF001-01701						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58
8230-INF001-01701-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58
8230-INF001-01701-02-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-INF001- O1701-02-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58
P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	
8230-INF001- O1702						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52
8230-INF001- O1702-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52
8230-INF001- O1702-02-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52
8230-INF001- O1702-02-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52
P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	
8230-INF001- O1903						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 2DA ETAP/	\$0.00	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73
8230-INF001- O1903-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73
8230-INF001- O1903-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73
8230-INF001- O1903-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73
P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	
8230-INF001- O2001						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LA/	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70
8230-INF001- O2001-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70
8230-INF001- O2001-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70
8230-INF001- O2001-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70
P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	
8230-INF001- O2002						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.EL	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63
8230-INF001- O2002-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63
8230-INF001- O2002-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63
8230-INF001- O2002-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63
P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-TES001						BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$6,050,000.00	\$960,000.00	\$6,596,304.08	\$11,686,304.08
8230-TES001-A1001						ADMINISTRACION	-\$110,700.00	\$450,000.00	\$329,101.00	-\$231,599.00
8230-TES001-A1001-01						TESORERIA	-\$110,700.00	\$450,000.00	\$329,101.00	-\$231,599.00
8230-TES001-A1001-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001-A1001-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001-A1001-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001-A1001-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001-A1001-01-2151						Material impreso e información digital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-TES001-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-TES001-A1001-01-2161						Material de limpieza	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-TES001-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-TES001-A1001-01-2411						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001-A1001-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001-A1001-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001-A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001-A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	-\$200,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$250,000.00
8230-TES001-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$200,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$250,000.00
						P02071 01/04/2019 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$50,000.00	\$0.00	-\$250,000.00
8230-TES001-A1001-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8230-TES001-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8230-TES001-A1001-01-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-TES001- A1001-01-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-TES001- A1001-01-2561					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1001-01-2561-1					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1001-01-2711					Vestuario y uniformes	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-TES001- A1001-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-TES001- A1001-01-2911					HERRAMIENTAS MENORES	-\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,000.00
8230-TES001- A1001-01-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$0.00	\$50,000.00	\$40,000.00
8230-TES001- A1001-01-2921					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-TES001- A1001-01-2921-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-TES001- A1001-01-2941					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-TES001- A1001-01-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-TES001- A1001-01-2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001- A1001-01-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001- A1001-01-3221					Arrendamiento de edificios	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001- A1001-01-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001- A1001-01-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-TES001- A1001-01-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-TES001- A1001-01-3341					Servicios de capacitación	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3511					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1001-01-3511-1					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1001-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$50,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$150,000.00
8230-TES001- A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	-\$50,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$150,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$0.00	\$200,000.00	\$150,000.00
8230-TES001- A1001-01-3611					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3611-1					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3661					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
8230-TES001- A1001-01-3661-1					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
8230-TES001- A1001-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-TES001- A1001-01-3921				Impuestos y derechos	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1001-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1001-01-5191				Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-TES001- A1001-01-5191-2				Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-TES001- A1001-01-5231				Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$29,101.00	\$29,101.00
8230-TES001- A1001-01-5231-2				Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,101.00	\$29,101.00
	P02071	01/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$0.00	\$29,101.00	\$29,101.00
8230-TES001- A1001-01-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8230-TES001- A1001-01-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8230-TES001- A1001-01-5641				STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-5641-2				STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE F	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P02071	01/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1002				PRESIDENCIA	-\$176,000.00	\$100,000.00	\$180,000.00	-\$96,000.00
8230-TES001- A1002-01				TESORERIA	-\$176,000.00	\$100,000.00	\$180,000.00	-\$96,000.00
8230-TES001- A1002-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1002-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1002-01-2151				Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-TES001- A1002-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-TES001- A1002-01-2161				Material de limpieza	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1002-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1002-01-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230- TES001-A1002-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230- TES001-A1002-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230- TES001-A1002-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230- TES001-A1002-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230- TES001-A1002-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230- TES001-A1002-01-2561				FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$50,000.00
8230- TES001-A1002-01-2561-1				FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$50,000.00
	P02071	01/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$50,000.00
8230- TES001-A1002-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230- TES001-A1002-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230- TES001-A1002-01-2711				Vestuario y uniformes	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8230- TES001-A1002-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8230- TES001-A1002-01-3111				Energía eléctrica	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230- TES001-A1002-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230- TES001-A1002-01-3121				GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230- TES001-A1002-01-3121-1				GAS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230- TES001-A1002-01-3221				Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230- TES001-A1002-01-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230- TES001-A1002-01-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230- TES001-A1002-01-3321-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
	P02071	01/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-TES001- A1002-01-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1002-01-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1002-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1002-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1002-01-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-TES001- A1002-01-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-TES001- A1002-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-TES001- A1002-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-TES001- A1002-01-5411					Vehículos y equipo terrestre	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
8230-TES001- A1002-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
8230-TES001- A1003					PROTECCION CIVIL	-\$24,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	-\$24,000.00
8230-TES001- A1003-01					TESORERIA	-\$24,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	-\$24,000.00
8230-TES001- A1003-01-2151					Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-TES001- A1003-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-TES001- A1003-01-2211					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-TES001- A1003-01-2211-1					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-TES001- A1003-01-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1003-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-TES001- A1003-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 -\$20,000.00
8230-TES001- A1003-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 -\$20,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$20,000.00 \$0.00 -\$20,000.00
8230-TES001- A1003-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$100,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$100,000.00
8230-TES001- A1003-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$100,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$100,000.00
8230-TES001- A1003-01-2711					Vestuario y uniformes	-\$44,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$44,000.00
8230-TES001- A1003-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$44,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$44,000.00
8230-TES001- A1003-01-2731					Artículos deportivos	\$0.00 \$30,000.00 \$0.00 -\$30,000.00
8230-TES001- A1003-01-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00 \$30,000.00 \$0.00 -\$30,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$30,000.00 \$0.00 -\$30,000.00
8230-TES001- A1003-01-2911					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00 \$0.00 \$70,000.00 \$70,000.00
8230-TES001- A1003-01-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$70,000.00 \$70,000.00
P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00 \$70,000.00 \$70,000.00
8230-TES001- A1003-01-3921					Impuestos y derechos	\$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00
8230-TES001- A1003-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00
8230-TES001- A1005					COMUNICACION SOCIAL	\$145,700.00 \$10,000.00 \$30,899.00 \$166,599.00
8230-TES001- A1005-01					TESORERIA	\$145,700.00 \$10,000.00 \$30,899.00 \$166,599.00
8230-TES001- A1005-01-2151					Material impreso e información digital	\$250,000.00 \$0.00 \$0.00 \$250,000.00
8230-TES001- A1005-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$250,000.00 \$0.00 \$0.00 \$250,000.00
8230-TES001- A1005-01-2211					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00
8230-TES001- A1005-01-2211-1					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-TES001- A1005-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1005-01-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1005-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-TES001- A1005-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-TES001- A1005-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-TES001- A1005-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-TES001- A1005-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-TES001- A1005-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-TES001- A1005-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-TES001- A1005-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-TES001- A1005-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1005-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1005-01-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
8230-TES001- A1005-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
8230-TES001- A1005-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-TES001- A1005-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-TES001- A1005-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1005-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1005-01-3651						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-TES001- A1005-01-3651-1					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-TES001- A1005-01-3661					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$215,700.00	\$0.00	\$0.00	\$215,700.00
8230-TES001- A1005-01-3661-1					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$215,700.00	\$0.00	\$0.00	\$215,700.00
8230-TES001- A1005-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00
8230-TES001- A1005-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00
	P02071	01/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00
8230-TES001- A1009					TURISMO	\$135,000.00	\$30,000.00	\$50,000.00	\$155,000.00
8230-TES001- A1009-01					TESORERIA	\$135,000.00	\$30,000.00	\$50,000.00	\$155,000.00
8230-TES001- A1009-01-2161					Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-TES001- A1009-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-TES001- A1009-01-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1009-01-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1009-01-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-TES001- A1009-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P02071	01/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-TES001- A1009-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-TES001- A1009-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-TES001- A1009-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-TES001- A1009-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-TES001- A1009-01-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1009-01-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-SES001- A1009-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-SES001- A1009-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
8230-SES001- A1009-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-SES001- A1009-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-SES001- A1009-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-SES001- A1009-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-SES001- A1009-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-SES001- A1009-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-SES001- A1009-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-SES001- A1009-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-SES001- A1009-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-SES001- A1009-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-SES001- A1009-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	-\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-SES001- A1009-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	-\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-SES001- A1010						DESARROLLO TECNOLOGICO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-SES001- A1010-01						TESORERIA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-SES001- A1010-01-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-SES001- A1010-01-5151-2						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-SES001-A1011						ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-SES001-A1011-01						TESORERIA	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-SES001-A1011-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-SES001-A1011-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
P02071 01/04/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-SES001-F1001						ADEFAS	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8230-SES001-F1001-01						TESORERIA	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8230-SES001-F1001-01-9911						ADEFAS	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8230-SES001-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8230-SES001-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-SES001-S1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-SES001-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-SES001-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P02071 01/04/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-SES001-S1005						AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$150,000.00
8230-SES001-S1005-01						TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$150,000.00
8230-SES001-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$150,000.00
8230-SES001-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$150,000.00
P02071 01/04/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$0.00	\$100,000.00	\$150,000.00
8230-SES001-S1006						AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-SES001-S1006-01						TESORERIA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-SES001- S1006-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-SES001- S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-SES001- T1501						ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIF	\$0.00	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00
8230-SES001- T1501-01						TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00
8230-SES001- T1501-01-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00
8230-SES001- T1501-01-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00
8230-SES001- T1701						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26
8230-SES001- T1701-01						TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26
8230-SES001- T1701-01-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26
8230-SES001- T1701-01-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26
8230-SES001- T1702						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82
8230-SES001- T1702-01						TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82
8230-SES001- T1702-01-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82
8230-SES001- T1702-01-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82
	P02071	01/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82
8230-SES002						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553	-\$16,789,600.00	\$15,277,665.75	\$0.00	-\$32,067,265.75
8230-SES002- O1401						GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS	-\$14,741,600.00	\$36,045.51	\$0.00	-\$14,777,645.51
8230-SES002- O1401-01						TESORERIA	-\$14,741,600.00	\$36,045.51	\$0.00	-\$14,777,645.51
8230-SES002- O1401-01-1131						SUELDO BASE	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230- TES002-O1401-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000,000.00
8230- TES002-O1401-01-1321				PRIMA VACACIONAL	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230- TES002-O1401-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230- TES002-O1401-01-1323				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
8230- TES002-O1401-01-1323-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
8230- TES002-O1401-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	-\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$331,600.00
8230- TES002-O1401-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	-\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$331,600.00
8230- TES002-O1401-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230- TES002-O1401-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230- TES002-O1401-01-2151				Material impreso e información digital	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230- TES002-O1401-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230- TES002-O1401-01-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230- TES002-O1401-01-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230- TES002-O1401-01-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	-\$28,536.00
8230- TES002-O1401-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	-\$28,536.00
	P02071	01/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$28,536.00	\$0.00	-\$28,536.00
8230- TES002-O1401-01-4411				Ayudas sociales a personas	-\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900,000.00
8230- TES002-O1401-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900,000.00
8230- TES002-O1401-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$7,509.51	\$0.00	-\$7,509.51
8230- TES002-O1401-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$0.00	\$7,509.51	\$0.00	-\$7,509.51
	P02071	01/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$7,509.51	\$0.00	-\$7,509.51



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-SES002-01401-01-5151				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-SES002-01401-01-5151-2				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-SES002-01401-01-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-SES002-01401-01-5211-2				Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-SES002-01401-01-5221				Aparatos deportivos	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-SES002-01401-01-5221-2				Aparatos deportivos G. Capital	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-SES002-01401-01-5231				Cámaras fotográficas y de video	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-SES002-01401-01-5231-2				Cámaras fotográficas y de video G. Capital	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-SES002-01401-01-5411				Vehículos y equipo terrestre	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
8230-SES002-01401-01-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
8230-SES002-01801				OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS	-\$1,100,000.00	\$7,594,713.06	\$0.00	-\$8,694,713.06
8230-SES002-01801-02				INFRAESTRUCTURA	-\$1,100,000.00	\$7,594,713.06	\$0.00	-\$8,694,713.06
8230-SES002-01801-02-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	-\$1,100,000.00	\$6,927,213.06	\$0.00	-\$8,027,213.06
8230-SES002-01801-02-6131-2				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	-\$1,100,000.00	\$6,927,213.06	\$0.00	-\$8,027,213.06
	P02071	01/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$6,927,213.06	\$0.00	-\$8,027,213.06
8230-SES002-01801-02-6324				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$667,500.00	\$0.00	-\$667,500.00
8230-SES002-01801-02-6324-2				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$667,500.00	\$0.00	-\$667,500.00
	P02071	01/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/		\$667,500.00	\$0.00	-\$667,500.00
8230-SES002-01802				OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS	-\$948,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,000.00
8230-SES002-01802-03				FORTALECIMIENTO	-\$948,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,000.00
8230-SES002-01802-03-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	-\$948,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-TE002-01802-03-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	-\$948,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,000.00
8230-TE002-01803						OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS	\$0.00	\$7,646,907.18	\$0.00	-\$7,646,907.18
8230-TE002-01803-04						OTROS	\$0.00	\$7,646,907.18	\$0.00	-\$7,646,907.18
8230-TE002-01803-04-6127						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCT	\$0.00	\$7,646,907.18	\$0.00	-\$7,646,907.18
8230-TE002-01803-04-6127-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCT	\$0.00	\$7,646,907.18	\$0.00	-\$7,646,907.18
P02071	01/04/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C/	\$7,646,907.18	\$0.00	\$0.00	-\$7,646,907.18
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$28,004,228.68	\$28,004,228.65	\$0.03
8240-FOR001						FORTALECIMIENTO 2019	\$0.00	\$1,300,154.65	\$1,300,154.65	\$0.00
8240-FOR001-01101						SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE R	\$0.00	\$580,393.40	\$580,393.40	\$0.00
8240-FOR001-01101-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$580,393.40	\$580,393.40	\$0.00
8240-FOR001-01101-03-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$580,393.40	\$580,393.40	\$0.00
8240-FOR001-01101-03-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$580,393.40	\$580,393.40	\$0.00
P02612	15/04/2019		QNA7 SEG.P			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRI	\$14,886.75	\$0.00	\$0.00	\$14,886.75
P02612	15/04/2019		QNA7 SEG.P			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRI	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$16,236.75
P02613	15/04/2019		QNA7 SEG.P			GD Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$0.00	\$14,886.75	\$14,886.75	\$1,350.00
P02613	15/04/2019		QNA7 SEG.P			GD Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
P02615	15/04/2019		QNA7 SEG.P			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRI	\$256,850.75	\$0.00	\$0.00	\$256,850.75
P02615	15/04/2019		QNA7 SEG.P			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRI	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$275,750.75
P02616	15/04/2019		QNA7 SEG.P			GD Folio: 152 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$0.00	\$256,850.75	\$256,850.75	\$18,900.00
P02616	15/04/2019		QNA7 SEG.P			GD Folio: 152 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00
P02621	30/04/2019		QNA8 SEG.P			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRI	\$253,269.15	\$0.00	\$0.00	\$253,269.15
P02621	30/04/2019		QNA8 SEG.P			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRI	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$272,169.15
P02622	30/04/2019		QNA8 SEG.P			GD Folio: 154 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$0.00	\$253,269.15	\$253,269.15	\$18,900.00
P02622	30/04/2019		QNA8 SEG.P			GD Folio: 154 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00
P02624	30/04/2019		QNA8 SEG.P			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRI	\$14,886.75	\$0.00	\$0.00	\$14,886.75
P02624	30/04/2019		QNA8 SEG.P			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRI	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$16,236.75
P02625	30/04/2019		QNA8 SEG.P			GD Folio: 155 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$0.00	\$14,886.75	\$14,886.75	\$1,350.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02625	30/04/2019		QNA8	SEG.P	GD Folio: 155 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
8240-FOR001-O1102						AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8240-FOR001-O1102-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8240-FOR001-O1102-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8240-FOR001-O1102-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P02627	02/04/2019		NS1	DEL 18 /	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 1 DEL 18 A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P02628	02/04/2019		NS1	DEL 18 /	GD Folio: 156 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 18 AL 23 DE MARZO 2019 DE LA OBRA /	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P02630	02/04/2019		NS2	DEL 25 /	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 2 DEL 25 A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P02631	02/04/2019		NS2	DEL 25 /	GD Folio: 157 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA /	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P02633	04/04/2019		NS3	DEL 01 /	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 3 DEL 01 A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P02634	04/04/2019		NS3	DEL 01 /	GD Folio: 158 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P02648	16/04/2019		NS5	DEL 15 /	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 5 DEL 15 A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P02649	16/04/2019		NS5	DEL 15 /	GD Folio: 163 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P02651	16/04/2019		NS4	DEL 08 /	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 4 DEL 08 A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P02652	16/04/2019		NS4	DEL 08 /	GD Folio: 164 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P02729	25/04/2019		NS6	DEL 22 /	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 6 DEL 22 A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P02730	25/04/2019		NS6	DEL 22 /	GD Folio: 168 (NOMINA SEMANAL 6 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-FOR001-O1402						GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$1,751.74	\$1,751.74
8240-FOR001-O1402-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,751.74	\$1,751.74
8240-FOR001-O1402-03-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$1,751.74	\$1,751.74
8240-FOR001-O1402-03-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$1,751.74	\$1,751.74
	P02078	01/04/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2111000218 MEMORIA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACI	\$1,148.54	\$0.00	\$1,148.54
	P02078	01/04/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2111000218 MEMORIA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACI	\$603.20	\$0.00	\$1,751.74
	P02079	01/04/2019		A2023		GD Compra : 576 Factura: A2023, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$1,148.54	\$603.20
	P02079	01/04/2019		A2023		GD Compra : 576 Factura: A2023, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$603.20	\$0.00
8240-FOR001-O1805						ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA(PELETIZADA),VILL	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00
8240-FOR001-O1805-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-FOR001- O1805-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
8240-FOR001- O1805-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
	P02606	01/04/2019		5695		Desc: PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIC	\$167,500.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00
	P02607	01/04/2019		5695		GD Folio: 149 (ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA (PELETIZADA),MUNICIPIC	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-FOR001- O1806						ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,VILLA DE RE	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8240-FOR001- O1806-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8240-FOR001- O1806-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8240-FOR001- O1806-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
	P02609	01/04/2019		5693		Desc: PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIC	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
	P02610	01/04/2019		5693		GD Folio: 150 (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,MUNICIPIO DE VILL	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-FOR001- O2301						ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REY	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
8240-FOR001- O2301-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
8240-FOR001- O2301-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
8240-FOR001- O2301-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
	P02618	23/04/2019		A3713		Desc: Ayudas sociales a personas (UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A PE	\$7,509.51	\$0.00	\$7,509.51	\$0.00
	P02619	23/04/2019		A3713		GD Folio: 153 (UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCAS	\$0.00	\$7,509.51	\$0.00	\$0.00
8240-FOR001- O2501						CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIEI	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8240-FOR001- O2501-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8240-FOR001- O2501-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8240-FOR001- O2501-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	P02636	16/04/2019		NS1 DEL 25 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 1 DEL 25 A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P02637	16/04/2019		NS1 DEL 25 /		GD Folio: 159 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA C	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02639	16/04/2019		NS2 DEL 01 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 2 DEL 01 A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P02640	16/04/2019		NS2 DEL 01 /		GD Folio: 160 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02642	16/04/2019		NS3 DEL 08 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 3 DEL 08 A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02643	16/04/2019			NS3 DEL 08 /		GD Folio: 161 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P02645	16/04/2019			NS4 DEL 15 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 4 DEL 15 A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P02646	16/04/2019			NS4 DEL 15 /		GD Folio: 162 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P02726	25/04/2019			NS5 DEL 22 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 5 DEL 22 A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P02727	25/04/2019			NS5 DEL 22 /		GD Folio: 167 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8240-INF001						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$0.00	\$8,937,816.16	\$8,937,816.16	\$0.00
8240-INF001-O1701						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
8240-INF001-O1701-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
8240-INF001-O1701-02-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
8240-INF001-O1701-02-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:				TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58	
E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:				TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	
8240-INF001-O1702						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
8240-INF001-O1702-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
8240-INF001-O1702-02-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
8240-INF001-O1702-02-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE				TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52	
E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE				TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	
8240-INF001-O1903						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 2DA ETAP/	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
8240-INF001-O1903-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
8240-INF001-O1903-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
8240-INF001-O1903-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
P02534	05/04/2019			GEM000126		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$318,305.73	\$0.00	\$318,305.73	
P02535	05/04/2019			GEM000126		GD Folio: 143 (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION I	\$0.00	\$318,305.73	\$0.00	
8240-INF001-O2001						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-INF001-02001-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
8240-INF001-02001-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
8240-INF001-02001-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
	P02528	08/04/2019		655		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$1,061,741.91	\$0.00	\$1,061,741.91	\$0.00
	P02529	08/04/2019		655		GD Folio: 141 (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO I	\$0.00	\$1,061,741.91	\$0.00	\$0.00
	P02531	15/04/2019		656		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$2,477,397.79	\$0.00	\$2,477,397.79	\$0.00
	P02532	15/04/2019				GD Folio: 142 (ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALUM	\$0.00	\$2,477,397.79	\$0.00	\$0.00
8240-INF001-02002						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.EL	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
8240-INF001-02002-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
8240-INF001-02002-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
8240-INF001-02002-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
	P02537	25/04/2019		489		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$920,930.29	\$0.00	\$920,930.29	\$0.00
	P02538	25/04/2019		489		GD Folio: 144 (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$920,930.29	\$0.00	\$0.00
	P02540	29/04/2019		491		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$2,148,837.34	\$0.00	\$2,148,837.34	\$0.00
	P02541	29/04/2019		491		GD Folio: 145 (ESTIMACION Y Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALI	\$0.00	\$2,148,837.34	\$0.00	\$0.00
8240-TE001						BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$0.00	\$17,766,257.87	\$17,766,257.84	\$0.03
8240-TE001-A1001						ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,943,450.74	\$5,943,450.72	\$0.02
8240-TE001-A1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$5,943,450.74	\$5,943,450.72	\$0.02
8240-TE001-A1001-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$1,843,612.00	\$1,843,612.00	\$0.00
8240-TE001-A1001-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,843,612.00	\$1,843,612.00	\$0.00
	C00408	01/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CAI		T-44	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$7,959.15	\$0.00	\$7,959.15	\$0.00
	C00408	01/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CAI		T-44	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$7,959.15	\$0.00	\$0.00
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$15,499.49	\$0.00	\$15,499.49	\$0.00
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$2,583.22	\$0.00	\$18,082.71	\$0.00
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,481.00	\$0.00	\$19,563.71	\$0.00
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$246.83	\$0.00	\$19,810.54	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$2,133.37	\$0.00	\$21,943.91	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$355.56	\$0.00	\$22,299.47	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,410.36	\$0.00	\$23,709.83	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$235.06	\$0.00	\$23,944.89	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$13,818.74	\$0.00	\$37,763.63	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$2,303.12	\$0.00	\$40,066.75	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$35,701.10	\$0.00	\$75,767.85	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$5,950.17	\$0.00	\$81,718.02	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$7,097.95	\$0.00	\$88,815.97	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,183.00	\$0.00	\$89,998.97	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	\$74,499.48	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	\$71,916.26	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	\$70,435.26	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	\$70,188.43	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,133.37	\$68,055.06	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$355.56	\$67,699.50	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	\$66,289.14	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	\$66,054.08	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	\$52,235.34	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	\$49,932.22	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$35,701.10	\$14,231.12	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,950.17	\$8,280.95	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	\$1,183.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	-\$15,499.49	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	-\$18,082.71	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	-\$19,563.71	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	-\$19,810.54	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,133.37	-\$21,943.91	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$355.56	-\$22,299.47	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	-\$23,709.83	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	-\$23,944.89	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	-\$37,763.63	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	-\$40,066.75	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$35,701.10	-\$75,767.85
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,950.17	-\$81,718.02
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	-\$88,815.97
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	-\$89,998.97
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$15,499.49	\$0.00	-\$74,499.48
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$2,583.22	\$0.00	-\$71,916.26
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,481.00	\$0.00	-\$70,435.26
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$246.83	\$0.00	-\$70,188.43
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$2,133.37	\$0.00	-\$68,055.06
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$355.56	\$0.00	-\$67,699.50
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,410.36	\$0.00	-\$66,289.14
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$235.06	\$0.00	-\$66,054.08
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$13,818.74	\$0.00	-\$52,235.34
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$2,303.12	\$0.00	-\$49,932.22
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$35,701.10	\$0.00	-\$14,231.12
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$5,950.17	\$0.00	-\$8,280.95
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$7,097.95	\$0.00	-\$1,183.00
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$35,363.72	-\$35,363.72
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$66,157.35	-\$101,521.07
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$94,751.45	-\$196,272.52
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$44,254.74	-\$240,527.26
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$59,044.04	-\$299,571.30
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$34,442.45	-\$334,013.75
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$9,324.36	-\$343,338.11
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$142,309.77	-\$485,647.88
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$38,902.62	-\$524,550.50
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$55,828.71	-\$580,379.21
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$83,347.16	-\$663,726.37
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$49,798.91	-\$713,525.28
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$15,460.30	-\$728,985.58
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$35,363.72	\$0.00	-\$693,621.86
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$66,157.35	\$0.00	-\$627,464.51
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$94,751.45	\$0.00	-\$532,713.06



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$44,254.74	\$0.00	-\$488,458.32
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$59,044.04	\$0.00	-\$429,414.28
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$34,442.45	\$0.00	-\$394,971.83
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$9,324.36	\$0.00	-\$385,647.47
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$142,309.77	\$0.00	-\$243,337.70
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$38,902.62	\$0.00	-\$204,435.08
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$55,828.71	\$0.00	-\$148,606.37
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$83,347.16	\$0.00	-\$65,259.21
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$49,798.91	\$0.00	-\$15,460.30
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$15,460.30	\$0.00	\$0.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$15,499.49	\$0.00	\$15,499.49
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$2,583.22	\$0.00	\$18,082.71
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,481.00	\$0.00	\$19,563.71
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$246.83	\$0.00	\$19,810.54
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$2,133.37	\$0.00	\$21,943.91
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$355.56	\$0.00	\$22,299.47
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,410.36	\$0.00	\$23,709.83
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$235.06	\$0.00	\$23,944.89
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$13,818.74	\$0.00	\$37,763.63
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$2,303.12	\$0.00	\$40,066.75
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$35,701.10	\$0.00	\$75,767.85
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$5,950.17	\$0.00	\$81,718.02
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$7,097.95	\$0.00	\$88,815.97
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,183.00	\$0.00	\$89,998.97
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	\$74,499.48
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	\$71,916.26
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	\$70,435.26
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	\$70,188.43
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,133.37	\$68,055.06
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$355.56	\$67,699.50
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	\$66,289.14
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	\$66,054.08
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	\$52,235.34
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	\$49,932.22



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$35,701.10	\$14,231.12	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$5,950.17	\$8,280.95	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$7,097.95	\$1,183.00	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	
C00437	23/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
				T-74	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$7,959.15	\$0.00	\$7,959.15
C00437	23/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA		T-74	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$7,959.15	\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$15,499.49	\$0.00	\$15,499.49
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$2,583.22	\$0.00	\$18,082.71
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,481.00	\$0.00	\$19,563.71
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$246.83	\$0.00	\$19,810.54
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$4,246.21	\$0.00	\$24,056.75
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$707.70	\$0.00	\$24,764.45
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,183.00	\$0.00	\$25,947.45
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,410.36	\$0.00	\$27,357.81
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$235.06	\$0.00	\$27,592.87
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$7,394.94	\$0.00	\$34,987.81
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$13,818.74	\$0.00	\$48,806.55
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$2,303.12	\$0.00	\$51,109.67
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$34,022.78	\$0.00	\$85,132.45
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$5,670.45	\$0.00	\$90,802.90
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$7,097.95	\$0.00	\$97,900.85
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	\$82,401.36
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	\$79,818.14
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	\$78,337.14
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	\$78,090.31
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,246.21	\$73,844.10
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$707.70	\$73,136.40
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	\$71,953.40
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	\$70,543.04
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	\$70,307.98
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,394.94	\$62,913.04
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	\$49,094.30
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	\$46,791.18
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,022.78	\$12,768.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,670.45	\$7,097.95
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$35,705.97	-\$35,705.97
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$57,616.20	-\$93,322.17
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$94,751.45	-\$188,073.62
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$44,606.87	-\$232,680.49
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$59,282.81	-\$291,963.30
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$34,442.45	-\$326,405.75
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$9,700.44	-\$336,106.19
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$144,777.72	-\$480,883.91
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$38,902.62	-\$519,786.53
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$53,607.58	-\$573,394.11
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$88,987.96	-\$662,382.07
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$49,798.91	-\$712,180.98
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$15,460.30	-\$727,641.28
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$35,705.97	\$0.00	-\$691,935.31
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$57,616.20	\$0.00	-\$634,319.11
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$94,751.45	\$0.00	-\$539,567.66
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$44,606.87	\$0.00	-\$494,960.79
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$59,282.81	\$0.00	-\$435,677.98
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$34,442.45	\$0.00	-\$401,235.53
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$9,700.44	\$0.00	-\$391,535.09
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$144,777.72	\$0.00	-\$246,757.37
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$38,902.62	\$0.00	-\$207,854.75
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$53,607.58	\$0.00	-\$154,247.17
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$88,987.96	\$0.00	-\$65,259.21
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$49,798.91	\$0.00	-\$15,460.30
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$15,460.30	\$0.00	\$0.00
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$3,169.08	\$0.00	\$3,169.08
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,169.08	\$0.00
8240- A1001-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$28,921.40	\$28,921.40
8240- A1001-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$28,921.40	\$28,921.40
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$987.32	-\$987.32



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$987.24	-\$1,974.56	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,210.16	-\$6,184.72	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$697.52	-\$6,882.24	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$987.32	\$0.00	-\$5,894.92	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$987.24	\$0.00	-\$4,907.68	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$4,210.16	\$0.00	-\$697.52	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$697.52	\$0.00	\$0.00	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$789.72	\$0.00	\$789.72	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$4,493.12	\$0.00	\$5,282.84	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$789.72	\$4,493.12	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,493.12	\$0.00	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$3,815.28	\$0.00	\$3,815.28	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$1,408.48	\$0.00	\$5,223.76	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$2,776.24	\$0.00	\$8,000.00	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$1,082.48	\$0.00	\$9,082.48	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,815.28	\$5,267.20	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,408.48	\$3,858.72	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$2,776.24	\$1,082.48	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,082.48	\$0.00	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,398.04	-\$2,398.04	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$704.20	-\$3,102.24	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$2,398.04	\$0.00	-\$704.20	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$704.20	\$0.00	\$0.00	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$1,157.16	\$0.00	\$1,157.16	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$955.08	\$0.00	\$2,112.24	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$1,504.28	\$0.00	\$3,616.52	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$955.08	\$0.00	\$4,571.60	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,157.16	\$3,414.44	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	\$2,459.36	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,504.28	\$955.08	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	\$0.00	
8240-TES001-A1001-01-1521			INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$0.00	\$1,426,795.57	\$1,426,795.57	\$0.00
8240-TES001-A1001-01-1521-1			INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$0.00	\$1,426,795.57	\$1,426,795.57	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00419	12/04/2019	ELIZABETH ZARATE GAF			T-55	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PARCIALIDAD DE CONVENIO DE L.	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
C00419	12/04/2019	ELIZABETH ZARATE GAF			T-55	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PARCIALIDAD DE CONVENIO DE L.	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
C00438	25/04/2019	LIDIA VALENCIA ANGUIA			T-75	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$33,864.52	\$0.00	\$33,864.52
C00438	25/04/2019	LIDIA VALENCIA ANGUIA			T-75	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$33,864.52	\$0.00
C00439	25/04/2019	ROSALBA RODRIGUEZ F			T-76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00439	25/04/2019	ROSALBA RODRIGUEZ F			T-76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
C00443	26/04/2019	LEOBARDO SEGURA LOI			T-80	Movimiento Directo Automático (3ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
C00443	26/04/2019	LEOBARDO SEGURA LOI			T-80	Movimiento Directo Automático (3ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
C00444	26/04/2019	MARGARITA RIVERA GO			T-81	Movimiento Directo Automático (1ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00444	26/04/2019	MARGARITA RIVERA GO			T-81	Movimiento Directo Automático (1ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
C00445	26/04/2019	JOSE RUBEN MOTILLA N			T-82	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ERA PARCIALIADAD DE LAUDO LABOF	\$677,931.05	\$0.00	\$677,931.05
C00445	26/04/2019	JOSE RUBEN MOTILLA N			T-82	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ERA PARCIALIADAD DE LAUDO LABOF	\$0.00	\$677,931.05	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$18,365.34	\$18,365.34
8240-TES001- A1001-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$18,365.34	\$18,365.34
P02150	01/04/2019	OFICIALIA M				GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO (PEGATODO PARA EL DEPART	\$231.43	\$0.00	\$231.43
P02151	01/04/2019	AAA1B146				GD Compra : 592 Factura: AAA1B146, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PEGATODO I	\$0.00	\$231.43	\$0.00
P02234	01/04/2019	PANTEONES				GC Producto: 2111000174 PAPEL CONTAC (PAPEL CONTAC PARA FORRA LIBRO	\$302.76	\$0.00	\$302.76
P02240	01/04/2019	TESORERIA				GC Producto: 2111000077 GOMAS DE BORRAR (MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$34.80	\$0.00	\$337.56
P02240	01/04/2019	TESORERIA				GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$3,097.20	\$0.00	\$3,434.76
P02240	01/04/2019	TESORERIA				GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAI	\$237.80	\$0.00	\$3,672.56
P02240	01/04/2019	TESORERIA				GC Producto: 2111000194 NOTA ADHESIVA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEI	\$150.80	\$0.00	\$3,823.36
P02240	01/04/2019	TESORERIA				GC Producto: 2111000053 DEDAL HULE (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPAR	\$46.40	\$0.00	\$3,869.76
P02240	01/04/2019	TESORERIA				GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAI	\$92.34	\$0.00	\$3,962.10
P02240	01/04/2019	TESORERIA				GC Producto: 2111000144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO) (MATERIAL DE C	\$19.72	\$0.00	\$3,981.82
P02240	01/04/2019	TESORERIA				GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL DE OFICINA PA	\$85.14	\$0.00	\$4,066.96
P02240	01/04/2019	TESORERIA				GC Producto: 2111000278 ARILLO PLASTICO (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DI	\$205.32	\$0.00	\$4,272.28
P02240	01/04/2019	TESORERIA				GC Producto: 2111000080 GRAPA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAME	\$76.56	\$0.00	\$4,348.84
P02261	01/04/2019	CONTRALOR				GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$1,032.40	\$0.00	\$5,381.24
P02264	01/04/2019	ECOLOGIA				GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$1,032.40	\$0.00	\$6,413.64
P02264	01/04/2019	ECOLOGIA				GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAI	\$237.80	\$0.00	\$6,651.44
P02264	01/04/2019	ECOLOGIA				GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$118.32	\$0.00	\$6,769.76
P02264	01/04/2019	ECOLOGIA				GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$118.32	\$0.00	\$6,888.08
P02264	01/04/2019	ECOLOGIA				GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$118.32	\$0.00	\$7,006.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$93.96	\$0.00	\$7,100.36
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000080 GRAPA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAME	\$95.12	\$0.00	\$7,195.48
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000052 CUTTER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$66.12	\$0.00	\$7,261.60
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000155 SEPARADORES DE PLÁSTICO O CARTULINA (MATERI	\$273.76	\$0.00	\$7,535.36
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EI	\$284.20	\$0.00	\$7,819.56
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL DE OFICINA PA	\$170.29	\$0.00	\$7,989.85
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000177 MARCATEXTOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEP	\$41.76	\$0.00	\$8,031.61
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL DE OF	\$60.32	\$0.00	\$8,091.93
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL DE OF	\$136.88	\$0.00	\$8,228.81
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000077 GOMAS DE BORRAR (MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$20.88	\$0.00	\$8,249.69
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO) (MATERIAL DE C	\$59.16	\$0.00	\$8,308.85
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR (MATERIAL DE OFICINA PARA E	\$66.12	\$0.00	\$8,374.97
P02264	01/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2111000255 PAPEL CARBON (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEF	\$255.20	\$0.00	\$8,630.17
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$1,032.40	\$0.00	\$9,662.57
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000180 TABLA DE APOYO (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DE	\$345.10	\$0.00	\$10,007.67
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$980.20	\$0.00	\$10,987.87
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000199 CARPETA LEFORT (MATERIAL DE OFICINA PARA EL D	\$301.60	\$0.00	\$11,289.47
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$78.30	\$0.00	\$11,367.77
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$184.44	\$0.00	\$11,552.21
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$177.48	\$0.00	\$11,729.69
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$177.48	\$0.00	\$11,907.17
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000255 PAPEL CARBON (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEF	\$765.60	\$0.00	\$12,672.77
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL DE OFICINA PA	\$66.12	\$0.00	\$12,738.89
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000177 MARCATEXTOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEP	\$41.76	\$0.00	\$12,780.65
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$426.88	\$0.00	\$13,207.53
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL DE OF	\$273.76	\$0.00	\$13,481.29
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$41.76	\$0.00	\$13,523.05
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000271 CINTA MASKING TAPE (MATERIAL DE OFICINA PARA E	\$112.98	\$0.00	\$13,636.03
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$27.84	\$0.00	\$13,663.87
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000254 LAPIZ CORRECTOR (MATERIAL DE OFICINA PARA EL I	\$44.08	\$0.00	\$13,707.95
P02267	01/04/2019		INSPECCION			GC Producto: 2111000186 SACAPUNTAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPAI	\$10.44	\$0.00	\$13,718.39
P02411	01/04/2019		OFICIALIA M			GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$209.96	\$0.00	\$13,928.35
P02411	01/04/2019		OFICIALIA M			GC Producto: 2111000252 SUJETADOCUMENTOS (MATERIAL DE OFICINA PARA I	\$272.60	\$0.00	\$14,200.95
P02411	01/04/2019		OFICIALIA M			GC Producto: 2111000194 NOTA ADHESIVA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEI	\$301.60	\$0.00	\$14,502.55



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02411	01/04/2019		OFICIALIA M/			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$156.60	\$0.00	\$14,659.15
P02411	01/04/2019		OFICIALIA M/			GC Producto: 2111000252 SUJETADOCUMENTOS (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$455.00	\$0.00	\$15,114.15
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000281 AGUJAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$49.88	\$0.00	\$15,164.03
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000108 MECABILO O MECATE (MATERIAL DE OFICINA PARA E	\$172.96	\$0.00	\$15,336.99
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$1,032.40	\$0.00	\$16,369.39
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000251 HOJAS DE PAPEL FOTO (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$926.84	\$0.00	\$17,296.23
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000194 NOTA ADHESIVA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEI	\$150.80	\$0.00	\$17,447.03
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAI	\$237.80	\$0.00	\$17,684.83
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$196.04	\$0.00	\$17,880.87
P02414	01/04/2019		CONTRALOR			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$213.44	\$0.00	\$18,094.31
P02412	11/04/2019			351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$209.96	\$17,884.35
P02412	11/04/2019			351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$272.60	\$17,611.75
P02412	11/04/2019			351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$301.60	\$17,310.15
P02412	11/04/2019			351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$156.60	\$17,153.55
P02412	11/04/2019			351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$455.00	\$16,698.55
P02415	11/04/2019			352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$49.88	\$16,648.67
P02415	11/04/2019			352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$172.96	\$16,475.71
P02415	11/04/2019			352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,032.40	\$15,443.31
P02415	11/04/2019			352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$926.84	\$14,516.47
P02415	11/04/2019			352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$150.80	\$14,365.67
P02415	11/04/2019			352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$237.80	\$14,127.87
P02415	11/04/2019			352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$196.04	\$13,931.83
P02415	11/04/2019			352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$213.44	\$13,718.39
P02235	13/04/2019			356		GD Compra : 616 Factura: 356, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (PAPEL CONTA	\$0.00	\$302.76	\$13,415.63
P02241	14/04/2019			359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$3,097.20	\$10,318.43
P02241	14/04/2019			359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$34.80	\$10,283.63
P02241	14/04/2019			359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$237.80	\$10,045.83
P02241	14/04/2019			359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$150.80	\$9,895.03
P02241	14/04/2019			359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$46.40	\$9,848.63
P02241	14/04/2019			359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$92.34	\$9,756.29
P02241	14/04/2019			359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$19.72	\$9,736.57
P02241	14/04/2019			359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$85.14	\$9,651.43
P02241	14/04/2019			359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$205.32	\$9,446.11
P02241	14/04/2019			359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$76.56	\$9,369.55



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02492	15/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2111000052 CUTTER (MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION I	\$39.60	\$0.00	\$9,409.15
P02493	16/04/2019			B2700		GD Compra : 692 Factura: B2700, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$39.60	\$9,369.55
P02262	21/04/2019			370		GD Compra : 625 Factura: 370, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,032.40	\$8,337.15
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,032.40	\$7,304.75
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$237.80	\$7,066.95
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$118.32	\$6,948.63
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$118.32	\$6,830.31
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$118.32	\$6,711.99
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$93.96	\$6,618.03
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$95.12	\$6,522.91
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$66.12	\$6,456.79
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$273.76	\$6,183.03
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$284.20	\$5,898.83
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$170.29	\$5,728.54
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$41.76	\$5,686.78
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$60.32	\$5,626.46
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$136.88	\$5,489.58
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$20.88	\$5,468.70
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$59.16	\$5,409.54
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$66.12	\$5,343.42
P02265	21/04/2019			371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$255.20	\$5,088.22
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,032.40	\$4,055.82
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$345.10	\$3,710.72
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$980.20	\$2,730.52
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$301.60	\$2,428.92
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$78.30	\$2,350.62
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$184.44	\$2,166.18
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$273.76	\$1,892.42
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$41.76	\$1,850.66
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$112.98	\$1,737.68
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$27.84	\$1,709.84
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$44.08	\$1,665.76
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$10.44	\$1,655.32
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$177.48	\$1,477.84



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02268	22/04/2019		374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$177.48	\$1,300.36	
	P02268	22/04/2019		374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$765.60	\$534.76	
	P02268	22/04/2019		374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$66.12	\$468.64	
	P02268	22/04/2019		374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$41.76	\$426.88	
	P02268	22/04/2019		374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$426.88	\$0.00	
8240-TES001- A1001-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$23,648.34	\$23,648.34	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$23,648.34	\$23,648.34	\$0.00
	P02240	01/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$1,345.60	\$0.00	\$1,345.60	
	P02240	01/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$9,048.00	\$0.00	\$10,393.60	
	P02240	01/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$509.24	\$0.00	\$10,902.84	
	P02261	01/04/2019	CONTRALOR			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$556.80	\$0.00	\$11,459.64	
	P02261	01/04/2019	CONTRALOR			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$556.80	\$0.00	\$12,016.44	
	P02261	01/04/2019	CONTRALOR			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$556.80	\$0.00	\$12,573.24	
	P02261	01/04/2019	CONTRALOR			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$556.80	\$0.00	\$13,130.04	
	P02276	01/04/2019	INSPECCION			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORAS	\$278.40	\$0.00	\$13,408.44	
	P02276	01/04/2019	INSPECCION			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORAS	\$278.40	\$0.00	\$13,686.84	
	P02276	01/04/2019	INSPECCION			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORAS	\$278.40	\$0.00	\$13,965.24	
	P02276	01/04/2019	INSPECCION			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORAS	\$278.40	\$0.00	\$14,243.64	
	P02411	01/04/2019	OFICIALIA M/			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$278.40	\$0.00	\$14,522.04	
	P02411	01/04/2019	OFICIALIA M/			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$2,523.00	\$0.00	\$17,045.04	
	P02414	01/04/2019	CONTRALOR			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$835.20	\$0.00	\$17,880.24	
	P02423	01/04/2019	CATASTRO			GC Producto: 2141000033 TONNER (TONNERS PARA EL DEPARTAMENTO DE CA	\$5,768.10	\$0.00	\$23,648.34	
	P02412	11/04/2019		351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$278.40	\$23,369.94	
	P02412	11/04/2019		351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$2,523.00	\$20,846.94	
	P02415	11/04/2019		352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$835.20	\$20,011.74	
	P02241	14/04/2019		359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$9,048.00	\$10,963.74	
	P02241	14/04/2019		359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$509.24	\$10,454.50	
	P02241	14/04/2019		359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,345.60	\$9,108.90	
	P02424	15/04/2019		362		GD Compra : 670 Factura: 362, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONNERS PAF	\$0.00	\$5,768.10	\$3,340.80	
	P02262	21/04/2019		370		GD Compra : 625 Factura: 370, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$556.80	\$2,784.00	
	P02262	21/04/2019		370		GD Compra : 625 Factura: 370, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$556.80	\$2,227.20	
	P02262	21/04/2019		370		GD Compra : 625 Factura: 370, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$556.80	\$1,670.40	
	P02262	21/04/2019		370		GD Compra : 625 Factura: 370, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$556.80	\$1,113.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02277	22/04/2019		379		GD Compra : 629 Factura: 379, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TINTAS PARA I	\$0.00	\$278.40	\$835.20
	P02277	22/04/2019		379		GD Compra : 629 Factura: 379, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TINTAS PARA I	\$0.00	\$278.40	\$556.80
	P02277	22/04/2019		379		GD Compra : 629 Factura: 379, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TINTAS PARA I	\$0.00	\$278.40	\$278.40
	P02277	22/04/2019		379		GD Compra : 629 Factura: 379, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TINTAS PARA I	\$0.00	\$278.40	\$0.00
8240-SES001- A1001-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$3,288.79	\$3,288.79
8240-SES001- A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,288.79	\$3,288.79
	P02555	01/04/2019	ECOLOGIA Y			GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR (HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL I	\$424.28	\$0.00	\$424.28
	P02556	01/04/2019	AAA16EE3			GD Compra : 702 Factura: AAA16EE3, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$424.28	\$0.00
	P02576	04/04/2019	COMPRAS			GC Producto: 2161000064 GUANTES (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AFANA	\$977.18	\$0.00	\$977.18
	P02576	04/04/2019	COMPRAS			GC Producto: 2161000054 TOALLA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AFANADC	\$257.06	\$0.00	\$1,234.24
	P02576	04/04/2019	COMPRAS			GC Producto: 2161000055 BOLSA PARA BASURA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$519.45	\$0.00	\$1,753.69
	P02576	04/04/2019	COMPRAS			GC Producto: 2161000055 BOLSA PARA BASURA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$519.45	\$0.00	\$2,273.14
	P02576	04/04/2019	COMPRAS			GC Producto: 2161000065 FIBRAS (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AFANADO	\$591.37	\$0.00	\$2,864.51
	P02577	26/04/2019	AAA14DA8			GD Compra : 708 Factura: AAA14DA8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL D	\$0.00	\$977.18	\$1,887.33
	P02577	26/04/2019	AAA14DA8			GD Compra : 708 Factura: AAA14DA8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL D	\$0.00	\$257.06	\$1,630.27
	P02577	26/04/2019	AAA14DA8			GD Compra : 708 Factura: AAA14DA8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL D	\$0.00	\$519.45	\$1,110.82
	P02577	26/04/2019	AAA14DA8			GD Compra : 708 Factura: AAA14DA8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL D	\$0.00	\$519.45	\$591.37
	P02577	26/04/2019	AAA14DA8			GD Compra : 708 Factura: AAA14DA8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL D	\$0.00	\$591.37	\$0.00
8240-SES001- A1001-01-2211						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00
8240-SES001- A1001-01-2211-1						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00
	P02342	15/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 2211000016 CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTO	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
	P02343	15/04/2019	AAA1BD10			GD Compra : 643 Factura: AAA1BD10, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA (CONSUM	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
8240-SES001- A1001-01-2411						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$0.00	\$10,970.40	\$10,970.40
8240-SES001- A1001-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,970.40	\$10,970.40
	P02678	01/04/2019	RASTRO MP)			GC Producto: 2411000014 PISOS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABIL	\$4,692.00	\$0.00	\$4,692.00
	P02462	04/04/2019	OBRAS PUBL			GC Producto: 2411000001 ARENA (MATERIAL PARA REHABILITACION DE MURO	\$2,520.00	\$0.00	\$7,212.00
	P02468	04/04/2019	OBRAS PUBL			GC Producto: 2411000001 ARENA (MATERIAL PARA REHABILITACION DE MURO	\$1,461.60	\$0.00	\$8,673.60
	P02463	10/04/2019	B2605			GD Compra : 682 Factura: B2605, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$2,520.00	\$6,153.60
	P02474	10/04/2019	OBRAS PUBL			GC Producto: 2411000001 ARENA (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE FOS	\$1,461.60	\$0.00	\$7,615.20
	P02474	10/04/2019	OBRAS PUBL			GC Producto: 2411000006 LADRILLOS (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE	\$835.20	\$0.00	\$8,450.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02475	10/04/2019		B2611			GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$835.20	\$7,615.20	
P02475	10/04/2019		B2611			GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$1,461.60	\$6,153.60	
P02679	10/04/2019		B2606			GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$4,692.00	\$1,461.60	
P02469	16/04/2019		B2692			GD Compra : 684 Factura: B2692, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	
8240-TE001- A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$12,673.80	\$12,673.80	\$0.00
8240-TE001- A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$12,673.80	\$12,673.80	\$0.00
P02471	01/04/2019		OBRAS PUBL			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (CEMENTO PARA REHABILITACION DE MUF	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	
P02678	01/04/2019		RASTRO MP)			GC Producto: 2421000008 PEGA PISO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REI	\$1,020.00	\$0.00	\$2,940.00	
P02678	01/04/2019		RASTRO MP)			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REH	\$2,880.00	\$0.00	\$5,820.00	
P02681	01/04/2019		RASTRO MP)			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REH	\$2,880.00	\$0.00	\$8,700.00	
P02681	01/04/2019		RASTRO MP)			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REH	\$108.00	\$0.00	\$8,808.00	
P02681	01/04/2019		RASTRO MP)			GC Producto: 2421000008 PEGA PISO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REI	\$510.00	\$0.00	\$9,318.00	
P02472	10/04/2019		B2608			GD Compra : 685 Factura: B2608, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$1,920.00	\$7,398.00	
P02474	10/04/2019		OBRAS PUBL			GC Producto: 2421000004 GRAVA (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE FOS	\$1,948.80	\$0.00	\$9,346.80	
P02474	10/04/2019		OBRAS PUBL			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE F	\$768.00	\$0.00	\$10,114.80	
P02474	10/04/2019		OBRAS PUBL			GC Producto: 2421000007 BLOCK (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE FOS.	\$639.00	\$0.00	\$10,753.80	
P02475	10/04/2019		B2611			GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$639.00	\$10,114.80	
P02475	10/04/2019		B2611			GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$768.00	\$9,346.80	
P02475	10/04/2019		B2611			GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$1,948.80	\$7,398.00	
P02679	10/04/2019		B2606			GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$2,880.00	\$4,518.00	
P02679	10/04/2019		B2606			GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$1,020.00	\$3,498.00	
P02682	16/04/2019		B2688			GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$2,880.00	\$618.00	
P02682	16/04/2019		B2688			GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$510.00	\$108.00	
P02682	16/04/2019		B2688			GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
8240-TE001- A1001-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00	\$0.00
8240-TE001- A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00	\$0.00
P02678	01/04/2019		RASTRO MP)			GC Producto: 2431000001 CAL (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILIT	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
P02681	01/04/2019		RASTRO MP)			GC Producto: 2431000001 CAL (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILIT	\$624.00	\$0.00	\$1,248.00	
P02477	10/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2431000001 CAL (CALIDRA PARA MANTENIMIENTO DEL ESTACION	\$780.00	\$0.00	\$2,028.00	
P02478	10/04/2019		B2614			GD Compra : 687 Factura: B2614, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$780.00	\$1,248.00	
P02480	10/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2431000001 CAL (CALIDRA PARA ESPARCIRLOS EN LA ACEQUIA Y	\$312.00	\$0.00	\$1,560.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02481	10/04/2019		B2687			GD Compra : 688 Factura: B2687, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00	
P02679	10/04/2019		B2606			GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$624.00	\$624.00	
P02483	15/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2431000001 CAL (CALIDRA PARA ESPARCIRLOS EN LA ACEQUIA Y	\$312.00	\$0.00	\$936.00	
P02484	16/04/2019		B2691			GD Compra : 689 Factura: B2691, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$312.00	\$624.00	
P02682	16/04/2019		B2688			GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
8240-TES001- A1001-01-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,560.01	\$1,560.01	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,560.01	\$1,560.01	\$0.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,560.01	-\$1,560.01	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,560.01	\$0.00	\$0.00	
8240-TES001- A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$63,666.49	\$63,666.47	\$0.02
8240-TES001- A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$63,666.49	\$63,666.47	\$0.02
P02300	01/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000104 TERMINAL ELÉCTRICA (MATERIAL ELECTRICO Y HERI	\$334.29	\$0.00	\$334.29	
P02300	01/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000104 TERMINAL ELÉCTRICA (MATERIAL ELECTRICO Y HERI	\$334.29	\$0.00	\$668.58	
P02354	01/04/2019		RASTRO MP)			GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	\$1,485.00	\$0.00	\$2,153.58	
P02354	01/04/2019		RASTRO MP)			GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE (MATERIAL ELECTRICO PARA II	\$339.44	\$0.00	\$2,493.02	
P02354	01/04/2019		RASTRO MP)			GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR (MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINA	\$71.99	\$0.00	\$2,565.01	
P02354	01/04/2019		RASTRO MP)			GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMI	\$64.29	\$0.00	\$2,629.30	
P02354	01/04/2019		RASTRO MP)			GC Producto: 2461000053 FOCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE	\$1,296.02	\$0.00	\$3,925.32	
P02355	01/04/2019		AAA1C68B			GD Compra : 647 Factura: AAA1C68B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$0.00	\$1,485.00	\$2,440.32	
P02355	01/04/2019		AAA1C68B			GD Compra : 647 Factura: AAA1C68B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$0.00	\$339.44	\$2,100.88	
P02355	01/04/2019		AAA1C68B			GD Compra : 647 Factura: AAA1C68B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$0.00	\$71.99	\$2,028.89	
P02355	01/04/2019		AAA1C68B			GD Compra : 647 Factura: AAA1C68B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$0.00	\$64.29	\$1,964.60	
P02355	01/04/2019		AAA1C68B			GD Compra : 647 Factura: AAA1C68B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$0.00	\$1,296.02	\$668.58	
P02384	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2461000107 BUJIA (MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOL	\$57.86	\$0.00	\$726.44	
P02384	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2461000106 KIT DE CONEXION PARA HIDROLAVADORA (MATERIAI	\$514.29	\$0.00	\$1,240.73	
P02385	01/04/2019		AAA1B2AF			GD Compra : 657 Factura: AAA1B2AF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$0.00	\$514.29	\$726.44	
P02385	01/04/2019		AAA1B2AF			GD Compra : 657 Factura: AAA1B2AF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$0.00	\$57.86	\$668.58	
P02486	01/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000103 REFLECTOR LED (MATERIAL ELECTRICO PARA INSTA	\$6,888.00	\$0.00	\$7,556.58	
P02489	08/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000103 REFLECTOR LED (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMI	\$17,220.00	\$0.00	\$24,776.58	
P02489	08/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMI	\$4,800.00	\$0.00	\$29,576.58	
P02489	08/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	\$240.00	\$0.00	\$29,816.58	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02699	09/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (MATERIAL ELECTRICO PARA EL D	\$2,160.00	\$0.00	\$31,976.58	
P02699	09/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE (MATERIAL ELECTRICO PARA E	\$115.21	\$0.00	\$32,091.79	
P02699	09/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000093 PORTALAMPARA (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DE	\$270.00	\$0.00	\$32,361.79	
P02487	10/04/2019		B2601			GD Compra : 690 Factura: B2601, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$6,888.00	\$25,473.79	
P02490	10/04/2019		B2610			GD Compra : 691 Factura: B2610, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$17,220.00	\$8,253.79	
P02490	10/04/2019		B2610			GD Compra : 691 Factura: B2610, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$4,799.99	\$3,453.80	
P02490	10/04/2019		B2610			GD Compra : 691 Factura: B2610, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$240.00	\$3,213.80	
P02147	12/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2461000053 FOCO (MATERIAL ELECTRICO(FOCOS LED,REFLECTO	\$5,602.37	\$0.00	\$8,816.17	
P02147	12/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2461000097 REFLECTOR (MATERIAL ELECTRICO(FOCOS LED,REF	\$747.85	\$0.00	\$9,564.02	
P02147	12/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2461000053 FOCO (MATERIAL ELECTRICO(FOCOS LED,REFLECTO	\$4,149.78	\$0.00	\$13,713.80	
P02148	12/04/2019		EDM006CA65			GD Compra : 591 Factura: EDM006CA65134, 538 EDUARDO MARCOS OLALLA (M/	\$0.00	\$5,602.37	\$8,111.43	
P02148	12/04/2019		EDM006CA65			GD Compra : 591 Factura: EDM006CA65134, 538 EDUARDO MARCOS OLALLA (M/	\$0.00	\$747.85	\$7,363.58	
P02148	12/04/2019		EDM006CA65			GD Compra : 591 Factura: EDM006CA65134, 538 EDUARDO MARCOS OLALLA (M/	\$0.00	\$4,149.78	\$3,213.80	
P02492	15/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000034 CINCHO (MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION E	\$50.40	\$0.00	\$3,264.20	
P02492	15/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000093 PORTALAMPARA (MATERIAL ELECTRICO PARA INSTA	\$180.00	\$0.00	\$3,444.20	
P02492	15/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (MATERIAL ELECTRICO PARA INST	\$1,920.00	\$0.00	\$5,364.20	
P02492	15/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000070 PLACA ENCHUFE (MATERIAL ELECTRICO PARA INSTA	\$110.40	\$0.00	\$5,474.60	
P02493	16/04/2019		B2700			GD Compra : 692 Factura: B2700, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$180.00	\$5,294.60	
P02493	16/04/2019		B2700			GD Compra : 692 Factura: B2700, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$1,920.00	\$3,374.60	
P02493	16/04/2019		B2700			GD Compra : 692 Factura: B2700, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$110.40	\$3,264.20	
P02493	16/04/2019		B2700			GD Compra : 692 Factura: B2700, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$50.40	\$3,213.80	
P02700	16/04/2019		B2701			GD Compra : 729 Factura: B2701, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$2,159.99	\$1,053.81	
P02700	16/04/2019		B2701			GD Compra : 729 Factura: B2701, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$115.21	\$938.60	
P02700	16/04/2019		B2701			GD Compra : 729 Factura: B2701, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$270.00	\$668.60	
P02301	21/04/2019		AAA10951			GD Compra : 634 Factura: AAA10951, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL EI	\$0.00	\$334.29	\$334.31	
P02301	21/04/2019		AAA10951			GD Compra : 634 Factura: AAA10951, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL EI	\$0.00	\$334.29	\$0.02	
P02549	21/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (ROLLO DE 500 MTS DE CABLE ELI	\$14,142.86	\$0.00	\$14,142.88	
P02550	21/04/2019		AAA14CAE			GD Compra : 700 Factura: AAA14CAE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (ROLLO DE 5	\$0.00	\$14,142.86	\$0.02	
P02321	22/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE (MATERIAL ELECTRICO PARA M	\$437.15	\$0.00	\$437.17	
P02321	22/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2461000090 EXTENSION (MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIM	\$135.00	\$0.00	\$572.17	
P02322	26/04/2019		AAA1AF98			GD Compra : 640 Factura: AAA1AF98, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$0.00	\$437.15	\$135.02	
P02322	26/04/2019		AAA1AF98			GD Compra : 640 Factura: AAA1AF98, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$0.00	\$135.00	\$0.02	
8240-TES001- A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,503.12	\$4,503.12	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-SES001- A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,503.12	\$4,503.12	\$0.00
	P02282	01/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 2471000048 MALLA ALAMBRE (HERRAMIENTAS PARA EL DEPART/	\$1,562.24	\$0.00	\$1,562.24	
	P02283	01/04/2019	AAA1A7CA			GD Compra : 631 Factura: AAA1A7CA, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$1,562.24	\$0.00	
	P02363	01/04/2019	ECOLOGIA			GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL PARA EL AREA DE ECOLOGIA Y	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
	P02363	01/04/2019	ECOLOGIA			GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL PARA EL AREA DE ECOLOGIA Y	\$200.59	\$0.00	\$1,550.59	
	P02364	01/04/2019	AAA12FB4			GD Compra : 650 Factura: AAA12FB4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$1,350.00	\$200.59	
	P02364	01/04/2019	AAA12FB4			GD Compra : 650 Factura: AAA12FB4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$200.59	\$0.00	
	P02366	01/04/2019	ECOLOGIA S			GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVII	\$100.29	\$0.00	\$100.29	
	P02367	01/04/2019	AAA13FCF			GD Compra : 651 Factura: AAA13FCF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$0.00	\$100.29	\$0.00	
	P02681	01/04/2019	RASTRO MP)			GC Producto: 2471000054 ALCANTARILLA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P02474	10/04/2019	OBRAS PUBL			GC Producto: 2471000048 MALLA ALAMBRE (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIC	\$690.00	\$0.00	\$1,290.00	
	P02475	10/04/2019	B2611			GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$690.00	\$600.00	
	P02682	16/04/2019	B2688			GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8240-SES001- A1001-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,308.40	\$3,308.40	\$0.00
8240-SES001- A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$3,308.40	\$3,308.40	\$0.00
	P02366	01/04/2019	ECOLOGIA S			GC Producto: 2491000024 PINTURA (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIE	\$3,308.40	\$0.00	\$3,308.40	
	P02367	01/04/2019	AAA13FCF			GD Compra : 651 Factura: AAA13FCF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$0.00	\$3,308.40	\$0.00	
8240-SES001- A1001-01-2511						PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$0.00	\$143.98	\$143.98	\$0.00
8240-SES001- A1001-01-2511-1						PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$0.00	\$143.98	\$143.98	\$0.00
	P02384	01/04/2019	ECOLOGIA Y			GC Producto: 2511000014 ACIDO MURIATICO (MATERIAL PARA EL DEPARTAMEN	\$143.98	\$0.00	\$143.98	
	P02385	01/04/2019	AAA1B2AF			GD Compra : 657 Factura: AAA1B2AF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$0.00	\$143.98	\$0.00	
8240-SES001- A1001-01-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$673,070.33	\$673,070.33	\$0.00
8240-SES001- A1001-01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$673,070.33	\$673,070.33	\$0.00
	P02068	02/04/2019	SALUD PUBL			GC Producto: 2531000176 SERVICIO ATENCION MEDICA (SERVICIO MEDICO CIF	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
	P02069	02/04/2019	359			GD Compra : 575 Factura: 359, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO ME	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	
	P02065	03/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 2531000176 SERVICIO ATENCION MEDICA (SERVICIO MEDICO HO	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	
	P02066	03/04/2019	360			GD Compra : 574 Factura: 360, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO ME	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	
	P02138	05/04/2019	H.CABILDO			GC Producto: 2531000179 HOSPITALIZACION (SERVICIO MEDICO DE HOSPITALI;	\$14,227.33	\$0.00	\$14,227.33	
	P02139	05/04/2019	187196			GD Compra : 588 Factura: 187196, 609 GRUPO OLIMED,S.A.DE C.V. (SERVICIO MI	\$0.00	\$14,227.33	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02195	22/04/2019		TESORERIA		GC Producto: 2531000176 SERVICIO ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS (SEF	\$276,133.00	\$0.00	\$276,133.00
	P02196	22/04/2019		363		GD Compra : 606 Factura: 363, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$276,133.00	\$0.00
	D00323	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$0.00	\$948.00	-\$948.00
	D00323	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$0.00	\$1,677.53	-\$2,625.53
	D00323	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$948.00	\$0.00	-\$1,677.53
	D00323	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$1,677.53	\$0.00	\$0.00
	D00324	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A1315 POR SERVICIO DI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	D00324	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A1315 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$171.00	\$0.00	\$171.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$171.00	\$0.00
	D00328	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A40000;SERVICIO DE HC	\$0.00	\$13,887.39	-\$13,887.39
	D00328	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A40000;SERVICIO DE HC	\$13,887.39	\$0.00	\$0.00
	D00329	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 2251;SERVICIO DE ANAL	\$3,026.08	\$0.00	\$3,026.08
	D00329	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 2251;SERVICIO DE ANAL	\$0.00	\$3,026.08	\$0.00
8240- TES001- A1001-01-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$792.00	\$792.00
8240-TES001- A1001-01-2561-1						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$0.00	\$792.00	\$792.00
	P02681	01/04/2019		RASTRO MP/		GC Producto: 2561000030 TUBO PVC (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REH	\$720.00	\$0.00	\$720.00
	P02681	01/04/2019		RASTRO MP/		GC Producto: 2561000039 TEE CPVC (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REH	\$72.00	\$0.00	\$792.00
	P02682	16/04/2019		B2688		GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$720.00	\$72.00
	P02682	16/04/2019		B2688		GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$72.00	\$0.00
8240- TES001- A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$781,615.62	\$781,615.62
8240-TES001- A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$781,615.62	\$781,615.62
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$970.00	-\$970.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,770.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,552.69	-\$3,322.69
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,622.69
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,922.69
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	-\$4,498.69
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	-\$6,557.69
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	-\$8,616.69
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	-\$10,016.69



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$11,216.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$385.55	-\$11,602.24
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,102.24
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,602.24
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,420.77	-\$14,023.01
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,099.57	-\$15,122.58
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$15,422.58
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	-\$17,481.58
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,029.50	-\$18,511.08
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$710.00	-\$19,221.08
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$19,921.08
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,578.36	-\$21,499.44
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	-\$23,558.44
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,956.75	-\$25,515.19
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$26,315.19
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$26,815.19
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,311.62	-\$29,126.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,426.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,029.50	-\$30,456.31
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,029.50	-\$31,485.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$31,185.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$576.00	\$0.00	-\$30,609.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	-\$28,550.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	-\$26,491.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	-\$25,091.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$23,891.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$385.55	\$0.00	-\$23,506.26
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$23,006.26
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$22,506.26
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,420.77	\$0.00	-\$21,085.49
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,099.57	\$0.00	-\$19,985.92
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$19,685.92
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	-\$17,626.92
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,029.50	\$0.00	-\$16,597.42



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$710.00	\$0.00	-\$15,887.42
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$15,187.42
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,578.36	\$0.00	-\$13,609.06
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	-\$11,550.06
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,956.75	\$0.00	-\$9,593.31
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$8,793.31
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,293.31
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,311.62	\$0.00	-\$5,981.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,681.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,029.50	\$0.00	-\$4,652.19
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,029.50	\$0.00	-\$3,622.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$970.00	\$0.00	-\$2,652.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$1,852.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,552.69	\$0.00	-\$300.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	\$3,069.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,769.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,269.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$7,402.50
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,580.80	\$0.00	\$8,983.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$11,072.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$14,205.80
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$16,294.80
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$19,428.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,650.00	\$0.00	\$21,078.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$23,167.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$24,167.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$23,667.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$23,167.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$21,098.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$20,398.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$19,898.30



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$16,764.80
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,580.80	\$15,184.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$13,095.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$9,961.50
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$7,872.50
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$4,739.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.00	\$3,089.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$1,000.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$1,050.08	\$0.00	\$1,050.08
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$2,150.08
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,750.08
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	\$4,819.08
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$3,135.00	\$0.00	\$7,954.08
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$3,091.75	\$0.00	\$11,045.83
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$13,134.83
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$1,462.38	\$0.00	\$14,597.21
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.08	\$13,547.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$12,447.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$11,847.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$9,778.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,135.00	\$6,643.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,091.75	\$3,551.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$1,462.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,462.38	\$0.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,400.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$2,000.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,500.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,900.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$960.06	-\$3,860.06
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$4,660.06
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,482.80	-\$7,142.86
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,586.25	-\$9,729.11



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$10,229.11
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,454.61	-\$11,683.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,183.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$12,783.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$13,483.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$13,783.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$977.00	-\$14,760.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$15,060.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$15,360.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$15,660.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,160.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,034.91	-\$17,195.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	-\$19,264.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	-\$21,333.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$20,933.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$19,933.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$19,333.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$18,833.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$18,433.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$960.06	\$0.00	-\$17,473.57
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$16,673.57
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,482.80	\$0.00	-\$14,190.77
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,586.25	\$0.00	-\$11,604.52
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,104.52
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,454.61	\$0.00	-\$9,649.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,149.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$8,549.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$7,849.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$7,549.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$977.00	\$0.00	-\$6,572.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,272.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,972.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,672.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,172.91



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,034.91	\$0.00	-\$4,138.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	-\$2,069.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$100.00	\$0.00	\$1,600.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,200.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$3,456.34	\$0.00	\$5,656.34
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,056.34
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$1,825.21	\$0.00	\$7,881.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$2,509.20	\$0.00	\$10,390.75
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$2,509.20	\$0.00	\$12,899.95
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$14,699.95
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$16,199.95
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$2,509.70	\$0.00	\$18,709.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,109.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$19,609.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$20,209.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$20,609.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$21,409.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$25,591.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$26,091.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$26,891.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$27,241.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$29,332.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$31,423.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$31,923.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$1,560.17	\$0.00	\$33,483.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$33,783.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$442.00	\$0.00	\$34,225.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$36,316.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$37,316.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$38,016.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$36,516.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$100.00	\$36,416.82



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$35,816.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,456.34	\$32,360.48
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$31,960.48
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,825.21	\$30,135.27
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.20	\$27,626.07
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.20	\$25,116.87
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$23,316.87
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$21,816.87
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.70	\$19,307.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$18,907.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$18,407.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$17,807.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$17,407.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$16,607.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$12,425.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,925.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$11,125.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$10,775.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$8,684.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$6,593.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,093.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,560.17	\$4,533.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,233.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$442.00	\$3,791.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$1,700.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$700.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$2,091.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$4,182.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$734.00	-\$4,916.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$7,007.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$7,407.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	-\$7,883.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$880.00	-\$8,763.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$12,945.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.57	-\$16,081.57
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.70	-\$19,218.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$23,400.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$27,582.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$28,182.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$28,482.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$442.00	-\$28,924.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,224.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,524.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$30,124.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$28,033.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$25,942.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$734.00	\$0.00	-\$25,208.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$23,117.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$22,717.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	-\$22,241.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$880.00	\$0.00	-\$21,361.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$17,179.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$3,136.57	\$0.00	-\$14,042.70
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$3,136.70	\$0.00	-\$10,906.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$6,724.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$2,542.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,942.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,642.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$442.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$900.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,789.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$4,878.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$5,278.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$5,678.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,806.99	-\$7,484.99
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$11,662.99
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$808.34	-\$12,471.33
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,529.57	-\$14,000.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$18,178.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$21,312.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$25,490.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$29,668.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$33,846.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$34,246.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	-\$35,290.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$35,590.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$35,890.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$36,190.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$36,490.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$35,790.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$33,701.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$31,612.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$31,212.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$30,812.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,806.99	\$0.00	-\$29,005.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$24,827.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$808.34	\$0.00	-\$24,019.57
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,529.57	\$0.00	-\$22,490.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$18,312.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$15,178.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$11,000.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$6,822.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$2,644.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,244.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	-\$1,200.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$900.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$300.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,341.00	-\$2,341.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$4,430.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$6,519.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$6,919.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$7,719.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$860.00	-\$8,579.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,584.70	-\$10,163.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$11,163.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$11,563.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$12,263.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$12,563.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$12,863.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$925.40	-\$13,789.10
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$14,289.10
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$15,089.10
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$15,689.10
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,189.10
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,341.00	\$0.00	-\$13,848.10
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$11,759.10
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$9,670.10
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,270.10
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$8,470.10
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$860.00	\$0.00	-\$7,610.10
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,584.70	\$0.00	-\$6,025.40
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,025.40
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,025.40
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,520.59	\$0.00	-\$2,504.81
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$3,551.30	\$0.00	\$1,046.49
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$3,130.49
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,508.80	\$0.00	\$5,639.29
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$7,728.29
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$10,861.79
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$11,161.79



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$11,861.79
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,161.79
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,461.79
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$560.72	\$0.00	\$13,022.51
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$720.75	\$0.00	\$13,743.26
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,043.26
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$14,243.26
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$15,243.26
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$15,643.26
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$16,343.26
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$16,643.26
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$16,943.26
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$925.40	\$0.00	\$17,868.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,368.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$19,168.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$19,768.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,268.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$19,268.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,520.59	\$17,748.07
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,551.30	\$14,196.77
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$12,112.77
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,508.80	\$9,603.97
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$7,514.97
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$4,381.47
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,081.47
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$3,381.47
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,081.47
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,781.47
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$560.72	\$2,220.75
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$720.75	\$1,500.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$900.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$2,989.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$5,078.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	\$5,628.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$729.66	\$0.00	\$6,357.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,757.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,257.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$11,435.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$13,942.46
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,715.70	\$0.00	\$16,658.16
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$19,164.96
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,715.70	\$0.00	\$21,880.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$20,980.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$18,891.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$16,802.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$16,252.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$729.66	\$15,523.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$15,123.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,623.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$10,445.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$7,938.20
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,715.70	\$5,222.50
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,715.70
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,715.70	\$0.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$3,089.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$5,178.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$4,178.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,089.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$0.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,567.59	-\$1,567.59
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,804.69	-\$3,372.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$5,461.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$7,550.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$940.00	-\$8,490.28



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,530.00	-\$10,020.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$13,153.78
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$14,653.78
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$551.30	-\$15,205.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$15,905.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,405.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$16,705.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$17,405.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$21,583.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$24,716.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$25,016.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$25,516.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$25,816.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$26,116.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$26,616.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$26,916.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$27,516.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$28,016.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.10	-\$28,406.68
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$29,406.68
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,706.68
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$30,406.68
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,567.59	\$0.00	-\$28,839.09
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,804.69	\$0.00	-\$27,034.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$24,945.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$22,856.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$940.00	\$0.00	-\$21,916.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,530.00	\$0.00	-\$20,386.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$17,252.90
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$15,752.90
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$551.30	\$0.00	-\$15,201.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$14,501.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$14,001.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,701.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$13,001.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$8,823.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$5,690.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,390.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,890.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,590.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,290.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,790.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,490.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$2,890.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,390.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$390.10	\$0.00	-\$2,000.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$700.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$700.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,000.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$1,700.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,147.00	-\$3,847.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,000.00	-\$5,847.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$8,353.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,493.20	-\$10,847.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$13,980.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$16,487.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$18,994.10
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,424.10	-\$20,418.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$20,818.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$21,218.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$21,718.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$22,818.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,118.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$417.80	-\$23,536.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	-\$24,580.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$24,880.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$25,180.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$25,580.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$26,080.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$28,169.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$27,869.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$27,469.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$27,169.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$26,469.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,147.00	\$0.00	-\$24,322.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,000.00	\$0.00	-\$22,322.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	-\$19,815.70
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,493.20	\$0.00	-\$17,322.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$14,189.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	-\$11,682.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	-\$9,175.40
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,424.10	\$0.00	-\$7,751.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$7,351.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,951.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$6,451.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$5,351.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,051.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$417.80	\$0.00	-\$4,633.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	-\$3,589.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,289.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,989.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,589.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,089.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$0.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$3,184.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,896.65	-\$5,080.65
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,580.65
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$5,980.65



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,480.65
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.58	-\$8,981.23
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$10,481.23
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	-\$12,281.23
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$13,781.23
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$406.97	-\$14,188.20
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$17,314.20
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.80	-\$19,815.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.80	-\$22,315.80
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.80	-\$24,816.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$27,942.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$31,068.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$31,868.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$32,268.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$32,568.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$32,868.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$33,368.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$34,068.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$32,968.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$30,884.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,896.65	\$0.00	-\$28,987.95
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$28,487.95
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$28,087.95
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$27,587.95
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,500.58	\$0.00	-\$25,087.37
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$23,587.37
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	-\$21,787.37
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$20,287.37
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$406.97	\$0.00	-\$19,880.40
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	-\$16,754.40
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,500.80	\$0.00	-\$14,253.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,500.80	\$0.00	-\$11,752.80
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,500.80	\$0.00	-\$9,252.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	-\$6,126.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	-\$3,000.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$2,200.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,800.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$700.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$900.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	-\$1,720.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$3,804.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$5,888.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.00	-\$6,930.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$10,063.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$13,197.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$16,330.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$19,464.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$22,597.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,836.49	-\$24,433.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.00	-\$25,083.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$25,583.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$25,883.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$26,183.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.52	-\$26,834.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$27,234.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,450.50	-\$28,685.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,290.00	-\$29,975.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,275.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,575.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$31,075.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$31,475.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$31,175.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$30,575.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$820.00	\$0.00	-\$29,755.01



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$27,671.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$25,587.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,042.00	\$0.00	-\$24,545.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$21,411.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$18,278.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$15,144.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$12,011.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$8,877.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,836.49	\$0.00	-\$7,041.02
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$650.00	\$0.00	-\$6,391.02
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,891.02
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,591.02
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,291.02
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$650.52	\$0.00	-\$4,640.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,240.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,450.50	\$0.00	-\$2,790.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,290.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$900.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$400.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	\$550.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$2,574.00	\$0.00	\$3,124.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,424.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	\$4,674.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,974.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$926.57	\$0.00	\$5,900.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,300.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$3,141.00	\$0.00	\$9,441.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$3,141.00	\$0.00	\$12,582.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$3,141.00	\$0.00	\$15,723.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$3,141.00	\$0.00	\$18,864.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$19,164.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	\$23,432.57



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$23,932.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$24,432.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$25,232.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$27,316.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,523.39	\$0.00	\$28,839.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$30,239.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$30,639.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$32,039.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$32,439.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$32,739.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$32,189.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,574.00	\$29,615.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$29,315.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$28,065.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$27,765.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$926.57	\$26,839.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$26,439.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	\$23,298.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	\$20,157.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	\$17,016.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	\$13,875.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$13,575.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$9,307.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,807.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,307.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$7,507.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$5,423.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,523.39	\$3,900.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$2,500.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,100.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$700.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$300.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,150.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$3,235.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,735.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,135.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,210.00	\$0.00	\$5,345.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$8,472.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$11,600.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$15,770.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$2,502.00	\$0.00	\$18,272.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,772.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,172.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$19,672.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$950.00	\$0.00	\$20,622.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$2,502.00	\$0.00	\$23,124.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$26,251.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$25,501.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$25,101.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$23,016.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$22,516.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$22,116.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,210.00	\$20,906.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$17,779.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$14,651.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$10,481.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,502.00	\$7,979.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,479.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,079.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,579.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.00	\$5,629.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,502.00	\$3,127.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,150.00	\$0.00	\$1,950.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,060.00	\$0.00	\$3,010.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,710.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	\$4,160.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,770.02	\$0.00	\$5,930.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$10,100.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$12,185.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,485.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,785.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,950.00	\$0.00	\$14,735.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$16,820.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$20,990.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$25,160.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$24,360.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.00	\$23,210.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,060.00	\$22,150.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$21,450.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$21,000.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,770.02	\$19,230.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$15,060.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$12,975.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,675.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,375.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,950.00	\$10,425.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$8,340.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$1,800.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,300.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,300.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$5,385.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,885.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$2,502.00	\$0.00	\$8,387.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$11,514.50
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$14,642.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$17,769.50
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,042.50	\$0.00	\$18,812.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$19,112.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$19,412.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,812.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$20,612.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$536.40	\$0.00	\$21,148.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,548.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,110.20	\$0.00	\$22,658.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,042.00	\$0.00	\$23,700.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$24,200.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$24,600.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$25,200.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$25,700.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$26,200.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$26,500.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$30,670.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$31,470.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$33,555.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$32,655.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$31,755.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$31,255.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$30,255.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$28,170.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$27,670.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,502.00	\$25,168.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$22,041.10
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$18,913.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$15,786.10
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.50	\$14,743.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,443.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,143.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$13,743.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$12,943.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$536.40	\$12,407.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,007.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,110.20	\$10,897.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.00	\$9,855.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,355.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,955.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$8,355.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,855.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,355.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,055.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$2,885.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,085.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,118.00	\$0.00	\$1,118.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,042.50	\$0.00	\$2,160.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$4,245.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,861.92	\$0.00	\$6,107.42
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,407.42
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,707.42
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	\$7,257.42
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$990.06	\$0.00	\$8,247.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$11,374.98
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$14,502.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$18,672.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$22,842.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,032.54	\$0.00	\$23,875.02
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$850.41	\$0.00	\$24,725.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,120.00	\$0.00	\$25,845.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$720.00	\$0.00	\$26,565.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$28,065.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$29,565.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$650.00	\$0.00	\$30,215.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$30,915.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$31,615.43



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$31,915.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$353.90	\$0.00	\$32,269.33
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$32,769.33
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$514.27	\$0.00	\$33,283.60
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,118.00	\$32,165.60
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.50	\$31,123.10
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$29,038.10
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,861.92	\$27,176.18
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$26,876.18
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$26,576.18
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$26,026.18
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$990.06	\$25,036.12
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$21,908.62
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$18,781.12
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$14,611.12
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$10,441.12
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,032.54	\$9,408.58
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.41	\$8,558.17
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,120.00	\$7,438.17
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$720.00	\$6,718.17
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$5,218.17
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$3,718.17
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.00	\$3,068.17
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,368.17
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,668.17
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,368.17
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$353.90	\$1,014.27
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$514.27
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$514.27	\$0.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$2,589.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,889.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,189.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$311.00	\$0.00	\$3,500.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	\$5,100.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,303.21	\$0.00	\$6,403.21
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,571.58	\$0.00	\$7,974.79
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$11,108.29
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$13,615.09
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$16,121.89
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$18,628.69
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$21,762.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$25,940.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$25,440.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$23,351.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$23,051.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$22,751.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$311.00	\$22,440.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$20,840.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,303.21	\$19,536.98
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,571.58	\$17,965.40
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$14,831.90
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$12,325.10
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$9,818.30
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$7,311.50
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$4,178.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$0.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,000.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,400.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,700.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,278.00	-\$7,978.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$8,478.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$12,656.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$11,656.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,656.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$9,656.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,256.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,956.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$4,278.00	\$0.00	-\$4,678.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,178.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$0.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,450.08	\$0.00	\$1,450.08
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,850.08
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,150.08
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$4,239.08
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,100.84	\$0.00	\$5,339.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$6,339.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$10,517.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$14,695.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,450.08	\$13,245.84
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,845.84
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,545.84
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$10,456.84
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.84	\$9,356.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,356.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$4,178.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$0.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,400.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,900.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,900.00	-\$3,800.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$5,889.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,889.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,489.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,989.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,900.00	\$0.00	-\$2,089.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$0.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$900.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,900.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,900.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,500.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	-\$1,500.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,500.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,178.00	-\$6,678.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$2,089.00	-\$8,767.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,044.50	-\$9,811.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,200.00	\$0.00	-\$8,611.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$300.00	\$0.00	-\$8,311.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,000.00	\$0.00	-\$7,311.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$4,178.00	\$0.00	-\$3,133.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$2,089.00	\$0.00	-\$1,044.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,044.50	\$0.00	\$0.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$4,178.00	\$0.00	\$4,178.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$3,133.50	\$0.00	\$7,311.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,562.30	\$0.00	\$8,873.80
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$300.00	\$0.00	\$9,173.80
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$400.00	\$0.00	\$9,573.80
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$400.00	\$0.00	\$9,973.80
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,000.00	\$0.00	\$10,973.80
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$2,506.80	\$0.00	\$13,480.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$3,133.50	\$0.00	\$16,614.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,044.50	\$0.00	\$17,658.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,044.50	\$0.00	\$18,703.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$300.00	\$0.00	\$19,003.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$300.00	\$0.00	\$19,303.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$400.00	\$0.00	\$19,703.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$300.00	\$0.00	\$20,003.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,178.00	\$15,825.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,133.50	\$12,691.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,562.30	\$11,129.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$10,829.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$400.00	\$10,429.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$400.00	\$10,029.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,000.00	\$9,029.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$2,506.80	\$6,522.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,133.50	\$3,389.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,044.50	\$2,344.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,044.50	\$1,300.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$700.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$400.00	\$300.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,102.00	\$0.00	\$2,252.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$3,296.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,671.12	\$0.00	\$4,967.62
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$6,012.12
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$8,101.12
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,650.86	\$0.00	\$9,751.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$13,929.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$17,063.48
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$20,196.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$20,996.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,396.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,796.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$22,296.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,596.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,896.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$23,696.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$23,996.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$24,296.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$25,096.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,650.00	\$0.00	\$26,746.98



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$27,746.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.00	\$26,596.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,102.00	\$25,494.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$24,450.48
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,671.12	\$22,779.36
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$21,734.86
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$19,645.86
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.86	\$17,995.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$13,817.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$10,683.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$7,550.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$6,750.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,350.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,950.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,450.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,150.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,850.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,050.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,750.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,450.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,650.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.00	\$1,000.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,300.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$834.00	-\$2,134.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,434.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,834.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$4,278.00	\$0.00	\$1,444.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$2,488.50
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,044.00	\$0.00	\$3,532.50
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$5,621.50
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,121.50
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,100.20	\$0.00	\$7,221.70



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$10,355.20
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$13,488.70
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,133.90	\$0.00	\$16,622.60
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$19,129.40
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,133.60	\$0.00	\$22,263.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$24,769.80
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$25,269.80
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$25,969.80
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$26,269.80
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$800.12	\$0.00	\$27,069.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$27,869.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$28,269.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$28,569.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$29,569.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$29,869.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$834.00	\$0.00	\$30,703.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$31,003.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$31,403.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,278.00	\$27,125.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$26,081.42
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.00	\$25,037.42
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$22,948.42
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$22,448.42
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.20	\$21,348.22
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$18,214.72
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$15,081.22
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.90	\$11,947.32
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$9,440.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.60	\$6,306.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$3,800.12
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,300.12
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,600.12
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,300.12
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.12	\$1,500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$700.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$300.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,192.50	-\$1,192.50
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$3,281.50
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,253.58	-\$4,535.08
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$4,835.08
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,835.08
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$6,135.08
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$9,268.58
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$11,775.38
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,671.50	-\$13,446.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$13,746.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$651.00	-\$14,397.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$920.00	-\$15,317.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$903.21	-\$16,221.09
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$16,521.09
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$19,654.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$20,354.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$20,854.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.13	-\$21,204.72
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$21,904.72
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,204.72
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$22,704.72
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,192.50	\$0.00	-\$21,512.22
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$19,423.22
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,253.58	\$0.00	-\$18,169.64
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$17,869.64
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$16,869.64
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$16,569.64
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$13,436.14
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	-\$10,929.34
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,671.50	\$0.00	-\$9,257.84
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,957.84



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$651.00	\$0.00	-\$8,306.84
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$920.00	\$0.00	-\$7,386.84
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$903.21	\$0.00	-\$6,483.63
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,183.63
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$3,050.13
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$2,350.13
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,850.13
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$350.13	\$0.00	-\$1,500.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$800.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$500.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	-\$1,750.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,050.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$2,950.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$3,750.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$4,350.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$970.03	-\$5,320.03
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$8,453.53
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$8,953.53
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$285.49	-\$9,239.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$13,417.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$16,550.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$19,684.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$22,817.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,117.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$23,517.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,817.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$24,117.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$25,117.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$25,817.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$26,417.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$27,517.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,278.00	-\$31,795.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	-\$32,840.02



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$34,929.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$37,018.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	-\$35,268.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$34,968.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$34,068.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$33,268.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$32,668.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$970.03	\$0.00	-\$31,697.99
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$28,564.49
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$28,064.49
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$285.49	\$0.00	-\$27,779.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$23,601.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$20,467.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$17,334.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$14,200.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,900.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$13,500.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,200.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$12,900.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$11,900.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$11,200.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$10,600.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$9,500.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$4,278.00	\$0.00	-\$5,222.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	-\$4,178.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$2,089.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$0.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$800.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$820.00	\$0.00	\$2,120.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$4,209.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,709.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$3,121.70	\$0.00	\$7,830.70



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$12,008.70	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,786.33	\$0.00	\$13,795.03	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$606.81	\$0.00	\$14,401.84	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$660.00	\$0.00	\$15,061.84	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$17,152.84	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$3,136.60	\$0.00	\$20,289.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$22,380.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$22,080.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$21,580.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$21,080.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	\$20,260.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$18,171.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$17,671.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,121.70	\$14,549.74	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$10,371.74	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,786.33	\$8,585.41	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$606.81	\$7,978.60	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$660.00	\$7,318.60	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$5,227.60	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.60	\$2,091.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$0.00	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$2,089.00	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$0.00	
P02246	30/04/2019		OBRAS PUB.			GC Producto: 2611000004 ACEITE HIDRAULICO (REFACCIONES,ACEITES Y SER	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
P02247	30/04/2019		112			GD Compra : 620 Factura: 112, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,AC	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
8240-TES001- A1001-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,677.88	\$1,677.88	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,677.88	\$1,677.88	\$0.00
P02552	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2721000030 CHALECOS DE SEGURIDAD BORDADOS (CHALECOS I	\$732.89	\$0.00	\$732.89	
P02552	01/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2721000030 CHALECOS DE SEGURIDAD BORDADOS (CHALECOS I	\$944.99	\$0.00	\$1,677.88	
P02553	01/04/2019		AAA11928			GD Compra : 701 Factura: AAA11928, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CHALECOS [\$0.00	\$732.89	\$944.99	
P02553	01/04/2019		AAA11928			GD Compra : 701 Factura: AAA11928, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CHALECOS [\$0.00	\$944.99	\$0.00	
8240-TES001- A1001-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$27,853.55	\$27,853.55	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TE001- A1001-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$27,853.55	\$27,853.55	\$0.00
P02156	01/04/2019	ECOLOGIA				GC Producto: 2911000591 DESENGASANTE (MATERIAL PARA LAVAR PISO DE F	\$231.42	\$0.00	\$231.42	
P02156	01/04/2019	ECOLOGIA				GC Producto: 2911000249 LIJA (MATERIAL PARA LAVAR PISO DE PLAZA PRINCIF	\$109.27	\$0.00	\$340.69	
P02156	01/04/2019	ECOLOGIA				GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MATERIAL PARA LAVAR PISO DE PLAZA	\$300.88	\$0.00	\$641.57	
P02157	01/04/2019	AAA19B65				GD Compra : 594 Factura: AAA19B65, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$231.42	\$410.15	
P02157	01/04/2019	AAA19B65				GD Compra : 594 Factura: AAA19B65, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$109.27	\$300.88	
P02157	01/04/2019	AAA19B65				GD Compra : 594 Factura: AAA19B65, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$300.88	\$0.00	
P02282	01/04/2019	OBRAS PUB.				GC Producto: 2911000312 MARRO (HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO C	\$599.14	\$0.00	\$599.14	
P02283	01/04/2019	AAA1A7CA				GD Compra : 631 Factura: AAA1A7CA, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$599.14	\$0.00	
P02285	01/04/2019	OBRAS PUB.				GC Producto: 2911000573 TALACHE (PICOS Y/O TALACHES PARA EL PERSONAL	\$1,620.01	\$0.00	\$1,620.01	
P02286	01/04/2019	AAA15D60				GD Compra : 632 Factura: AAA15D60, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PICOS Y/O T	\$0.00	\$1,620.01	\$0.00	
P02300	01/04/2019	ALUMBRADC				GC Producto: 2911000055 BROCA (MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PAI	\$1,227.86	\$0.00	\$1,227.86	
P02300	01/04/2019	ALUMBRADC				GC Producto: 29110000512 TORNILLO (MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS	\$540.10	\$0.00	\$1,767.96	
P02312	01/04/2019	ECOLOGIA Y				GC Producto: 2911000560 CABEZAL PARA DESBROZADORA (MATERIALES PARA	\$384.42	\$0.00	\$2,152.38	
P02312	01/04/2019	ECOLOGIA Y				GC Producto: 2911000538 HILO PARA DESBROZADORA (MATERIALES PARA EL I	\$217.29	\$0.00	\$2,369.67	
P02312	01/04/2019	ECOLOGIA Y				GC Producto: 2911000002 ACEITERA CUENTA GOTAS CON VASO DE PLÁSTICO (\$186.42	\$0.00	\$2,556.09	
P02312	01/04/2019	ECOLOGIA Y				GC Producto: 2911000404 PISTOLA DE PRESIÓN PARA AGUA (MATERIALES PAR	\$178.71	\$0.00	\$2,734.80	
P02360	01/04/2019	CONTRALOR				GC Producto: 2911000562 CERROJOS (CERROJO DE SEGURIDAD PARA LA PUEI	\$392.14	\$0.00	\$3,126.94	
P02361	01/04/2019	AAA1B5E4				GD Compra : 649 Factura: AAA1B5E4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CERROJO D	\$0.00	\$392.14	\$2,734.80	
P02363	01/04/2019	ECOLOGIA				GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MATERIAL PARA EL AREA DE ECOLOGIA	\$694.38	\$0.00	\$3,429.18	
P02363	01/04/2019	ECOLOGIA				GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS (MATERIAL PARA EL AREA DE EI	\$18.00	\$0.00	\$3,447.18	
P02364	01/04/2019	AAA12FB4				GD Compra : 650 Factura: AAA12FB4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$694.38	\$2,752.80	
P02364	01/04/2019	AAA12FB4				GD Compra : 650 Factura: AAA12FB4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$18.00	\$2,734.80	
P02381	01/04/2019	OBRA PUB.				GC Producto: 2911000596 PLANA (PLANA DE MEZQUITE PARA EL PERSONAL DE	\$254.57	\$0.00	\$2,989.37	
P02382	01/04/2019	AAA1B50E				GD Compra : 656 Factura: AAA1B50E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PLANA DE M	\$0.00	\$254.57	\$2,734.80	
P02555	01/04/2019	ECOLOGIA Y				GC Producto: 2911000344 PALA (HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ECOL	\$578.56	\$0.00	\$3,313.36	
P02555	01/04/2019	ECOLOGIA Y				GC Producto: 2911000597 KIT DE REPUESTO PARA PISTOLA DE PINTAR (HERRA	\$227.57	\$0.00	\$3,540.93	
P02555	01/04/2019	ECOLOGIA Y				GC Producto: 2911000572 ARAÑA (HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ECC	\$995.14	\$0.00	\$4,536.07	
P02556	01/04/2019	AAA16EE3				GD Compra : 702 Factura: AAA16EE3, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$995.14	\$3,540.93	
P02556	01/04/2019	AAA16EE3				GD Compra : 702 Factura: AAA16EE3, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$578.56	\$2,962.37	
P02556	01/04/2019	AAA16EE3				GD Compra : 702 Factura: AAA16EE3, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$227.57	\$2,734.80	
P02678	01/04/2019	RASTRO MP)				GC Producto: 2911000598 SEPARADOR (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA R	\$54.00	\$0.00	\$2,788.80	
P02678	01/04/2019	RASTRO MP)				GC Producto: 2911000590 MOTOBOMBA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA F	\$2,340.00	\$0.00	\$5,128.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02465	10/04/2019		OBRAS PUBL			GC Producto: 2911000006 ADAPTADOR LATÓN (MATERIAL PARA PIPA KODIAK 2I	\$168.00	\$0.00	\$5,296.80
P02465	10/04/2019		OBRAS PUBL			GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MATERIAL PARA PIPA KODIAK 2004 DEL	\$1,440.00	\$0.00	\$6,736.80
P02466	10/04/2019		B2607			GD Compra : 683 Factura: B2607, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$1,440.00	\$5,296.80
P02466	10/04/2019		B2607			GD Compra : 683 Factura: B2607, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$168.00	\$5,128.80
P02546	10/04/2019		ALUMBRADC			GC Producto: 2911000256 LINTERNA (LINTERNAS TIPO MINERO PARA EL PERSC	\$1,799.97	\$0.00	\$6,928.77
P02679	10/04/2019		B2606			GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$54.00	\$6,874.77
P02679	10/04/2019		B2606			GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$2,340.00	\$4,534.77
E00174	11/04/2019	RAFAEL CANTU AGUILAF				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-AAA1BF2C;COMP	\$0.00	\$10,000.00	-\$5,465.23
E00174	11/04/2019	RAFAEL CANTU AGUILAF				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-AAA1BF2C;COMP	\$10,000.00	\$0.00	\$4,534.77
P02168	12/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE (DISCO DE CORTE PARA DESMALE;	\$398.58	\$0.00	\$4,933.35
P02169	12/04/2019		AAA41300F			GD Compra : 598 Factura: AAA41300F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (DISCO DE C	\$0.00	\$398.58	\$4,534.77
P02711	15/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2911000600 PISTOLA PARA PINTAR (COMPRA DE COMPRESORA F	\$1,013.14	\$0.00	\$5,547.91
P02711	15/04/2019		ECOLOGIA			GC Producto: 2911000601 KIT DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA COMPRESC	\$793.29	\$0.00	\$6,341.20
P02301	21/04/2019		AAA10951			GD Compra : 634 Factura: AAA10951, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL EI	\$0.00	\$1,227.86	\$5,113.34
P02301	21/04/2019		AAA10951			GD Compra : 634 Factura: AAA10951, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL EI	\$0.00	\$540.10	\$4,573.24
P02547	21/04/2019		AAA1C827			GD Compra : 699 Factura: AAA1C827, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (LINTERNAS	\$0.00	\$1,799.97	\$2,773.27
P02712	21/04/2019		AAA13D38			GD Compra : 733 Factura: AAA13D38, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (COMPRA DE	\$0.00	\$1,013.14	\$1,760.13
P02712	21/04/2019		AAA13D38			GD Compra : 733 Factura: AAA13D38, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (COMPRA DE	\$0.00	\$793.29	\$966.84
P02315	22/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2911000448 REPUESTO PARA RODILLO (REPUSTO DE RODILLOS I	\$809.97	\$0.00	\$1,776.81
P02315	22/04/2019		ECOLOGIA Y			GC Producto: 2911000448 REPUESTO PARA RODILLO (REPUSTO DE RODILLOS I	\$160.72	\$0.00	\$1,937.53
P02313	26/04/2019		AAA16897			GD Compra : 638 Factura: AAA16897, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIALES	\$0.00	\$384.42	\$1,553.11
P02313	26/04/2019		AAA16897			GD Compra : 638 Factura: AAA16897, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIALES	\$0.00	\$217.29	\$1,335.82
P02313	26/04/2019		AAA16897			GD Compra : 638 Factura: AAA16897, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIALES	\$0.00	\$186.42	\$1,149.40
P02313	26/04/2019		AAA16897			GD Compra : 638 Factura: AAA16897, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIALES	\$0.00	\$178.71	\$970.69
P02316	26/04/2019		AAA1597E			GD Compra : 639 Factura: AAA1597E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (REPUSTO DI	\$0.00	\$809.97	\$160.72
P02316	26/04/2019		AAA1597E			GD Compra : 639 Factura: AAA1597E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (REPUSTO DI	\$0.00	\$160.72	\$0.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$120.00	\$0.00	\$0.00
8240-TE001- A1001-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$243.85	\$243.85
8240-TE001- A1001-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$0.00	\$243.85	\$243.85
P02162	01/04/2019		OBRAS PUB			GC Producto: 2921000006 CANDADO (CANDADO PARA POZO DE AGUA POTABLE	\$147.85	\$0.00	\$147.85
P02681	01/04/2019		RASTRO MP/			GC Producto: 2921000014 MANGUERA O CONECTORES PARA LAVABO (MATERI/	\$96.00	\$0.00	\$243.85
P02163	12/04/2019		AAA1E271			GD Compra : 596 Factura: AAA1E271, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CANDADO P.	\$0.00	\$147.85	\$96.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02682	16/04/2019	B2688	GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$96.00	\$0.00
8240-TE001- A1001-01-2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$21,738.98	\$0.00
8240-TE001- A1001-01-2941-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$21,738.98	\$0.00
	P02240	01/04/2019	TESORERIA	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (MA	\$339.88	\$0.00	\$339.88
	P02255	01/04/2019	ECOLOGIA Y	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (DISCO DU	\$1,735.36	\$0.00	\$2,075.24
	P02402	01/04/2019	OFICIALIA M/	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (MEMORI	\$162.40	\$0.00	\$2,237.64
	P02403	01/04/2019	299	GD Compra : 663 Factura: 299, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MEMORIA USE	\$0.00	\$162.40	\$2,075.24
	P02411	01/04/2019	OFICIALIA M/	GC Producto: 2941000056 TAPETE PARA MOUSE (MATERIAL DE OFICINA PARA E	\$544.62	\$0.00	\$2,619.86
	P02411	01/04/2019	OFICIALIA M/	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (MATERI/	\$429.20	\$0.00	\$3,049.06
	P02412	11/04/2019	351	GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$544.62	\$2,504.44
	P02412	11/04/2019	351	GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$429.20	\$2,075.24
	P02241	14/04/2019	359	GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$339.88	\$1,735.36
	P02256	15/04/2019	364	GD Compra : 623 Factura: 364, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (DISCO DURO E	\$0.00	\$1,735.36	\$0.00
	P02708	15/04/2019	TESORERIA	GC Producto: 2941000003 CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC. (C	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
	P02708	15/04/2019	TESORERIA	GC Producto: 2941000057 FUENTE DE PODER CON GABINETE 12V 9 AMP NO BR	\$1,531.20	\$0.00	\$13,363.20
	P02708	15/04/2019	TESORERIA	GC Producto: 2941000058 SOPORTE PARA TV (COMPRA DE CAMARAS E INSTAL	\$1,155.36	\$0.00	\$14,518.56
	P02708	15/04/2019	TESORERIA	GC Producto: 2941000059 TRANCEPTOR PASIVO 4 EN 1 (COMPRA DE CAMARAS	\$4,008.96	\$0.00	\$18,527.52
	P02709	17/04/2019	555	GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$0.00	\$11,832.00	\$6,695.52
	P02709	17/04/2019	555	GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$0.00	\$1,531.20	\$5,164.32
	P02709	17/04/2019	555	GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$0.00	\$1,155.36	\$4,008.96
	P02709	17/04/2019	555	GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$0.00	\$4,008.96	\$0.00
8240-TE001- A1001-01-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$15,538.00	\$0.00
8240-TE001- A1001-01-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$15,538.00	\$0.00
	P02603	01/04/2019	OBRAS PUB.	GC Producto: 2961000240 TAPON DE SEGURIDAD (TAPONES DE SEGURIDAD PA	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
	P02604	01/04/2019	A236	GD Compra : 715 Factura: A236, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
	P02117	04/04/2019	OBRAS PUB.	GC Producto: 2961000119 MUELLE (MUEY MAESTRA Y SERVICIO DE MANTENIMI	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
	P02118	04/04/2019	97	GD Compra : 581 Factura: 97, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MUEY MAESTRA Y	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
	P02465	10/04/2019	OBRAS PUBL	GC Producto: 2961000238 VALVULA (MATERIAL PARA PIPA KODIAK 2004 DEL DE	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
	P02466	10/04/2019	B2607	GD Compra : 683 Factura: B2607, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
	P02246	30/04/2019	OBRAS PUB.	GC Producto: 2961000226 MANGUERA AUTOMOTRIZ (REFACCIONES,ACEITES Y	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
	P02247	30/04/2019	112	GD Compra : 620 Factura: 112, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,AC	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TES001- A1001-01-2981						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$365.01	\$365.01	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$365.01	\$365.01	\$0.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC		\$365.01	\$0.00	\$365.01
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC		\$0.00	\$365.01	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$10,554.00	\$10,554.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,554.00	\$10,554.00	\$0.00
	P02047	01/04/2019	PURIFICADO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF		\$1,293.00	\$0.00	\$1,293.00
	P02048	01/04/2019		92817110054		GD Compra : 568 Factura: 928171100545, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$1,293.00	\$0.00
	P02102	08/04/2019	BIBLIOTECA:			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF		\$6,875.00	\$0.00	\$6,875.00
	P02103	08/04/2019		92807060066		GD Compra : 578 Factura: 928070600661, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$6,875.00	\$0.00
	P02189	22/04/2019	RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF		\$566.00	\$0.00	\$566.00
	P02190	22/04/2019		92817030082		GD Compra : 604 Factura: 928170300826, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$566.00	\$0.00
	P02192	22/04/2019	PURIFICADO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENRGIA ELECTRI		\$1,712.00	\$0.00	\$1,712.00
	P02193	22/04/2019		92817110103		GD Compra : 605 Factura: 928171101037, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$1,712.00	\$0.00
	P02219	26/04/2019	RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF		\$108.00	\$0.00	\$108.00
	P02220	26/04/2019		92815050078		GD Compra : 612 Factura: 928150500781, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$108.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3113						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$673,502.00	\$673,502.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3113-1						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI	\$0.00	\$673,502.00	\$673,502.00	\$0.00
	I00257	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLI		\$673,502.00	\$0.00	\$673,502.00
	I00257	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLI		\$0.00	\$673,502.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00
	P02096	08/04/2019	JUVENTUD			GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO TELEFONICO DE		\$1,018.00	\$0.00	\$1,018.00
	P02097	08/04/2019		13051903010		GD Compra : 577 Factura: 130519030107711, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		\$0.00	\$1,018.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC		\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$3,283.02	\$3,283.02
8240-TES001- A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$3,283.02	\$3,283.02
	P02225	23/04/2019		CONTRALOR		GC Producto: 3311000002 CENTIFICACION DE DOCUMENTOS(NOTARIA PUBLICA	\$3,283.02	\$0.00	\$3,283.02
	P02226	24/04/2019		867		GD Compra : 614 Factura: 867, 298 MAGDALENA SOFIA FOYO MANCILLA (CERTIF	\$0.00	\$3,283.02	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$435.00	\$435.00
8240-TES001- A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$435.00
	E00194	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$0.00	\$11.60	-\$11.60
	E00194	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$11.60	\$0.00	\$0.00
	E00196	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$11.60	\$0.00	\$11.60
	E00196	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$0.00	\$11.60	\$0.00
	E00198	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE OTROS RECURSOS	\$0.00	\$5.80	-\$5.80
	E00198	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE OTROS RECURSOS	\$5.80	\$0.00	\$0.00
	E00201	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$0.00	\$406.00	-\$406.00
	E00201	30/04/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$406.00	\$0.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$15,157.21	\$15,157.21
8240-TES001- A1001-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$15,157.21	\$15,157.21
	P02561	01/04/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (POLIPASTC	\$9,450.01	\$0.00	\$9,450.01
	P02562	01/04/2019		AAA1D2D5		GD Compra : 703 Factura: AAA1D2D5, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (POLIPASTO	\$0.00	\$9,450.01	\$0.00
	P02132	08/04/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO I	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
	P02133	08/04/2019		AAA19480		GD Compra : 586 Factura: AAA19480, 596 ERICK MISAEL RAMOS MARTINEZ (SER	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$580.00	\$580.00
8240-TES001- A1001-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	P02062	03/04/2019		TESORERIA		GC Producto: 3531000005 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CON	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P02063	03/04/2019		B1151		GD Compra : 573 Factura: B1151, 402 ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$126,150.00	\$126,150.00
8240-TES001- A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$126,150.00	\$126,150.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02543	01/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
P02543	01/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$580.00	\$0.00	\$1,392.00	
P02543	01/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$1,218.00	\$0.00	\$2,610.00	
P02543	01/04/2019	TESORERIA			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$812.00	\$0.00	\$3,422.00	
P02544	01/04/2019	AAA11323			GD Compra : 698 Factura: AAA11323, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VI	\$0.00	\$812.00	\$2,610.00	
P02544	01/04/2019	AAA11323			GD Compra : 698 Factura: AAA11323, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VI	\$0.00	\$580.00	\$2,030.00	
P02544	01/04/2019	AAA11323			GD Compra : 698 Factura: AAA11323, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VI	\$0.00	\$1,218.00	\$812.00	
P02544	01/04/2019	AAA11323			GD Compra : 698 Factura: AAA11323, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VI	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
P02588	01/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	
P02589	01/04/2019	A230			GD Compra : 710 Factura: A230, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	
P02597	01/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P02598	01/04/2019	A233			GD Compra : 713 Factura: A233, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
P02117	04/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MUEY M	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
P02118	04/04/2019	97			GD Compra : 581 Factura: 97, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MUEY MAESTRA Y	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
P02126	10/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000020 REPARACION DE MOTOR (SERVICIO DE REPARACION	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	
P02126	10/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO	\$8,120.00	\$0.00	\$38,280.00	
P02127	10/04/2019	101			GD Compra : 584 Factura: 101, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE REF	\$0.00	\$30,160.00	\$8,120.00	
P02127	10/04/2019	101			GD Compra : 584 Factura: 101, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE REF	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
P02243	30/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000021 SERVICIO DE PINTADO (SERVICIO DE PINTADO,REPA	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
P02243	30/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000022 SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR PIPA (SERVICIO	\$17,400.00	\$0.00	\$31,320.00	
P02243	30/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$9,280.00	\$0.00	\$40,600.00	
P02244	30/04/2019	110			GD Compra : 619 Factura: 110, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE PIN	\$0.00	\$13,920.00	\$26,680.00	
P02244	30/04/2019	110			GD Compra : 619 Factura: 110, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE PIN	\$0.00	\$17,400.00	\$9,280.00	
P02244	30/04/2019	110			GD Compra : 619 Factura: 110, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE PIN	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
P02246	30/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000021 SERVICIO DE PINTADO (REFACCIONES,ACEITES Y SE	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P02246	30/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000022 SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR PIPA (REFACC	\$20,880.00	\$0.00	\$38,280.00	
P02247	30/04/2019	112			GD Compra : 620 Factura: 112, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,AC	\$0.00	\$17,400.00	\$20,880.00	
P02247	30/04/2019	112			GD Compra : 620 Factura: 112, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,AC	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
8240-TES001- A1001-01-3571					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3571-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
P02591	01/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	
P02592	01/04/2019	A231			GD Compra : 711 Factura: A231, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	
P02600	01/04/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 3571000004 SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE (SERVICIO	\$348.00	\$0.00	\$348.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02601	01/04/2019		A235		GD Compra : 714 Factura: A235, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$0.00	\$348.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$145.00	\$145.00
8240-TES001- A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$145.00	\$145.00
	P02279	15/04/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 3811000015 MOÑO (MATERIAL PARA EVENTO DE INAUGURACION	\$75.40	\$0.00	\$75.40
	P02279	15/04/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 3811000018 CELOSEDA (MATERIAL PARA EVENTO DE INAUGURACION	\$69.60	\$0.00	\$145.00
	P02280	22/04/2019		382		GD Compra : 630 Factura: 382, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PARA	\$0.00	\$75.40	\$69.60
	P02280	22/04/2019		382		GD Compra : 630 Factura: 382, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PARA	\$0.00	\$69.60	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$15,412.00	\$15,412.00
8240-TES001- A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$15,412.00	\$15,412.00
	P02657	10/04/2019		COMERCIO		GC Producto: 3821000010 TOLDOS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	P02657	10/04/2019		COMERCIO		GC Producto: 3821000011 MESAS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA	\$1,044.00	\$0.00	\$6,264.00
	P02658	10/04/2019		AAA1615A		GD Compra : 717 Factura: AAA1615A, 619 JAVIER RIVERA LEON (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,220.00	\$1,044.00
	P02658	10/04/2019		AAA1615A		GD Compra : 717 Factura: AAA1615A, 619 JAVIER RIVERA LEON (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
	C00430	22/04/2019	FERNANDO GONZALEZ F		T-67	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00430	22/04/2019	FERNANDO GONZALEZ F		T-67	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P02723	24/04/2019		OFICIALIA M		GC Producto: 3821000071 SERVICIO DE SANITARIO PORTATIL (SERVICIO DE	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00
	P02724	25/04/2019		477		GD Compra : 737 Factura: 477, 622 CRISTINA VIRIDIANA RIOS GARCIA (SERVICIO	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
8240-TES001- A1001-01-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P02144	06/04/2019		TESORERIA		GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS (SERVICIO	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	P02145	06/04/2019		AAA16EDC		GD Compra : 590 Factura: AAA16EDC, 66 GLORIA PALOMINO GUERRERO (SERVI	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$80,624.64	\$80,624.64
8240-TES001- A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$80,624.64	\$80,624.64
	P02708	15/04/2019		TESORERIA		GC Producto: 5231000062 BATERIA DE RESPALDO (COMPRA DE CAMARAS E INSTAL	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
	P02708	15/04/2019		TESORERIA		GC Producto: 5231000063 PANTALLA LED 40" (COMPRA DE CAMARAS E INSTAL	\$10,440.00	\$0.00	\$15,312.00
	P02708	15/04/2019		TESORERIA		GC Producto: 5231000058 DVR 16 CANALES HDCVI 4 MP TRIHIBRIDO CON DISCO	\$22,968.00	\$0.00	\$38,280.00
	P02708	15/04/2019		TESORERIA		GC Producto: 5231000059 CAMARA DOMO HDCVI 4MP (COMPRA DE CAMARAS E	\$24,360.00	\$0.00	\$62,640.00
	P02708	15/04/2019		TESORERIA		GC Producto: 5231000060 CAMARA HDCVI 4 MP (COMPRA DE CAMARAS E INSTA	\$13,112.64	\$0.00	\$75,752.64
	P02708	15/04/2019		TESORERIA		GC Producto: 5231000061 GABINETE BLANCO TIPO FLIP (COMPRA DE CAMARAS	\$4,872.00	\$0.00	\$80,624.64



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02709	17/04/2019		555		GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$0.00	\$22,968.00	\$57,656.64	
	P02709	17/04/2019		555		GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$0.00	\$24,360.00	\$33,296.64	
	P02709	17/04/2019		555		GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$0.00	\$13,112.64	\$20,184.00	
	P02709	17/04/2019		555		GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$0.00	\$4,872.00	\$15,312.00	
	P02709	17/04/2019		555		GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$0.00	\$4,872.00	\$10,440.00	
	P02709	17/04/2019		555		GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
8240-TES001-A1001-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$29,952.01	\$29,952.01	\$0.00
8240-TES001-A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$29,952.01	\$29,952.01	\$0.00
	P02303	01/04/2019		ALUMBRADC		GC Producto: 5671000164 TALADRO INALAMBRICO DEWALT 20V MAX CON PILA:	\$5,014.29	\$0.00	\$5,014.29	
	P02351	01/04/2019		ECOLOGIA Y		GC Producto: 5671000165 HIDROLAVADORA GENERAC 3100 LBS,MOTOR A GAS:	\$10,928.57	\$0.00	\$15,942.86	
	P02352	01/04/2019		AAA1896B		GD Compra : 646 Factura: AAA1896B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HIDROLAVA:	\$0.00	\$10,928.57	\$5,014.29	
	P02711	15/04/2019		ECOLOGIA		GC Producto: 5671000169 COMPRESORA AIRE HORIZONTAL TP MILWAUKEE 50	\$14,009.15	\$0.00	\$19,023.44	
	P02304	21/04/2019		AAA10951		GD Compra : 635 Factura: AAA10951, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (COMPRA DE	\$0.00	\$5,014.29	\$14,009.15	
	P02712	21/04/2019		AAA13D38		GD Compra : 733 Factura: AAA13D38, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (COMPRA DE	\$0.00	\$14,009.15	\$0.00	
8240-TES001-A1002						PRESIDENCIA	\$0.00	\$3,299,878.72	\$3,299,878.71	\$0.01
8240-TES001-A1002-01						TESORERIA	\$0.00	\$3,299,878.72	\$3,299,878.71	\$0.01
8240-TES001-A1002-01-1111						Dietas	\$0.00	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00
8240-TES001-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$27,742.35	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$55,484.70	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$83,227.05	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$110,969.40	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$138,711.75	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$166,454.10	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$49,972.95	\$0.00	\$216,427.05	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$244,169.40	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$216,427.05	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$188,684.70	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$160,942.35	
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$133,200.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$105,457.65	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$77,715.30	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$49,972.95	\$27,742.35	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$0.00	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$27,742.35	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$55,484.70	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$83,227.05	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$110,969.40	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$138,711.75	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$166,454.10	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$49,972.95	\$0.00	\$216,427.05	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$244,169.40	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$216,427.05	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$188,684.70	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$160,942.35	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$133,200.00	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$105,457.65	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$77,715.30	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$49,972.95	\$27,742.35	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	\$0.00	
8240-TES001- A1002-01-1131					SUELDO BASE	\$0.00	\$1,509,898.42	\$1,509,898.42	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,509,898.42	\$1,509,898.42	\$0.00
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$2,876.10	\$0.00	\$2,876.10	
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$2,876.10	\$0.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$33,385.69	\$0.00	\$33,385.69	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$5,564.28	\$0.00	\$38,949.97	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$34,159.36	\$0.00	\$73,109.33	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$5,693.23	\$0.00	\$78,802.56	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$6,261.44	\$0.00	\$85,064.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,043.58	\$0.00	\$86,107.58	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$52,721.89	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$47,157.61	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$12,998.25	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$7,305.02
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$1,043.58
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$0.00
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$0.00	\$987.11	-\$987.11
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$0.00	\$164.52	-\$1,151.63
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$987.11	\$0.00	-\$164.52
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$164.52	\$0.00	\$0.00
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$0.00	\$987.11	-\$987.11
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$0.00	\$164.52	-\$1,151.63
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$987.11	\$0.00	-\$164.52
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$164.52	\$0.00	\$0.00
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$33,385.69	\$0.00	\$33,385.69
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$5,564.28	\$0.00	\$38,949.97
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$987.24	\$0.00	\$39,937.21
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$34,159.36	\$0.00	\$74,096.57
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$5,693.23	\$0.00	\$79,789.80
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$6,261.44	\$0.00	\$86,051.24
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,043.58	\$0.00	\$87,094.82
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$53,709.13
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$48,144.85
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$987.24	\$47,157.61
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$12,998.25
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$7,305.02
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$1,043.58
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$45,987.29	-\$45,987.29
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$205,421.67	-\$251,408.96
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$14,145.32	-\$265,554.28
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$93,469.86	-\$359,024.14
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$40,214.28	-\$399,238.42
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$52,628.85	-\$451,867.27
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,086.13	-\$471,953.40
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$10,303.50	-\$482,256.90
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$21,200.63	-\$503,457.53



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$13,007.22	-\$516,464.75
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$37,667.93	-\$554,132.68
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$26,309.40	-\$580,442.08
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$45,987.29	\$0.00	-\$534,454.79
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$205,421.67	\$0.00	-\$329,033.12
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$14,145.32	\$0.00	-\$314,887.80
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$93,469.86	\$0.00	-\$221,417.94
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$40,214.28	\$0.00	-\$181,203.66
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$52,628.85	\$0.00	-\$128,574.81
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$20,086.13	\$0.00	-\$108,488.68
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$10,303.50	\$0.00	-\$98,185.18
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$21,200.63	\$0.00	-\$76,984.55
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$13,007.22	\$0.00	-\$63,977.33
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$37,667.93	\$0.00	-\$26,309.40
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$26,309.40	\$0.00	\$0.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	-\$33,385.69
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	-\$38,949.97
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	-\$73,109.33
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	-\$78,802.56
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	-\$85,064.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	-\$86,107.58
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$33,385.69	\$0.00	-\$52,721.89
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$5,564.28	\$0.00	-\$47,157.61
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$34,159.36	\$0.00	-\$12,998.25
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$5,693.23	\$0.00	-\$7,305.02
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$6,261.44	\$0.00	-\$1,043.58
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,043.58	\$0.00	\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$33,385.69	\$0.00	\$33,385.69
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$5,564.28	\$0.00	\$38,949.97
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$34,159.36	\$0.00	\$73,109.33
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$5,693.23	\$0.00	\$78,802.56
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$6,261.44	\$0.00	\$85,064.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,043.58	\$0.00	\$86,107.58
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$52,721.89



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$47,157.61
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$12,998.25
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$7,305.02
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$1,043.58
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$43,519.34	-\$43,519.34
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$202,363.45	-\$245,882.79
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$14,145.32	-\$260,028.11
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$93,469.86	-\$353,497.97
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$40,214.28	-\$393,712.25
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$52,628.85	-\$446,341.10
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,497.50	-\$466,838.60
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$10,303.50	-\$477,142.10
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$21,200.63	-\$498,342.73
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$13,254.06	-\$511,596.79
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$38,485.28	-\$550,082.07
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$26,309.40	-\$576,391.47
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$43,519.34	\$0.00	-\$532,872.13
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$202,363.45	\$0.00	-\$330,508.68
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$14,145.32	\$0.00	-\$316,363.36
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$93,469.86	\$0.00	-\$222,893.50
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$40,214.28	\$0.00	-\$182,679.22
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$52,628.85	\$0.00	-\$130,050.37
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$20,497.50	\$0.00	-\$109,552.87
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$10,303.50	\$0.00	-\$99,249.37
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$21,200.63	\$0.00	-\$78,048.74
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$13,254.06	\$0.00	-\$64,794.68
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$38,485.28	\$0.00	-\$26,309.40
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$26,309.40	\$0.00	\$0.00
E00191	30/04/2019	MA.MARGARITA GOMEZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$2,467.95	-\$2,467.95
E00191	30/04/2019	MA.MARGARITA GOMEZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$2,467.95	\$0.00	\$0.00
8240- TES001- A1002-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$8,021.96	\$8,021.96
8240- TES001- A1002-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$8,021.96	\$8,021.96



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,553.72	-\$1,553.72
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,553.72	\$0.00	\$0.00
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,927.48	-\$1,927.48
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,927.48	\$0.00	\$0.00
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$955.08	\$0.00	\$955.08
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	\$0.00
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,269.24	-\$2,269.24
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$2,269.24	\$0.00	\$0.00
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$1,316.44	\$0.00	\$1,316.44
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,316.44	\$0.00
8240-TES001-A1002-01-1322				PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$1,252.95	\$0.00
8240-TES001-A1002-01-1322-1				PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$1,252.95	\$1,252.95
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,252.95	\$0.00	\$1,252.95
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,252.95	\$0.00
8240-TES001-A1002-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$18,025.70	\$0.00
8240-TES001-A1002-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$18,025.70	\$18,025.70
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$3,097.20	\$0.00	\$3,097.20
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$730.80	\$0.00	\$3,828.00
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$730.80	\$0.00	\$4,558.80
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL DE OFICINA PA	\$85.14	\$0.00	\$4,643.94
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR (MATERIAL DE OFICINA PARA E	\$168.20	\$0.00	\$4,812.14
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EI	\$568.40	\$0.00	\$5,380.54
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$670.48	\$0.00	\$6,051.02
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$392.08	\$0.00	\$6,443.10
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$213.44	\$0.00	\$6,656.54
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL DE OF	\$139.20	\$0.00	\$6,795.74
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000196 CALCULADORA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEP.	\$219.24	\$0.00	\$7,014.98
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTA	\$113.68	\$0.00	\$7,128.66
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$72.50	\$0.00	\$7,201.16
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000174 PAPEL CONTAC (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEF	\$191.40	\$0.00	\$7,392.56
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA/	GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$1,345.60	\$0.00	\$8,738.16



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02237	01/04/2019	SECRETARIA	SECRETARIA	GC Producto: 2111000177 MARCATEXTOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEP	\$41.76	\$0.00	\$8,779.92
P02237	01/04/2019	SECRETARIA	SECRETARIA	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$102.66	\$0.00	\$8,882.58
P02393	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$220.40	\$0.00	\$9,102.98
P02393	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$309.72	\$0.00	\$9,412.70
P02394	01/04/2019	340	340	GD Compra : 660 Factura: 340, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$220.40	\$9,192.30
P02394	01/04/2019	340	340	GD Compra : 660 Factura: 340, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$309.72	\$8,882.58
P02405	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000180 TABLA DE APOYO (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DÍ	\$98.60	\$0.00	\$8,981.18
P02405	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000180 TABLA DE APOYO (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DÍ	\$62.87	\$0.00	\$9,044.05
P02405	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$73.08	\$0.00	\$9,117.13
P02405	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$73.08	\$0.00	\$9,190.21
P02405	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EI	\$199.52	\$0.00	\$9,389.73
P02405	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$47.56	\$0.00	\$9,437.29
P02406	01/04/2019	293	293	GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$98.60	\$9,338.69
P02406	01/04/2019	293	293	GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$62.87	\$9,275.82
P02406	01/04/2019	293	293	GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$73.08	\$9,202.74
P02406	01/04/2019	293	293	GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$73.08	\$9,129.66
P02406	01/04/2019	293	293	GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$199.52	\$8,930.14
P02406	01/04/2019	293	293	GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$47.56	\$8,882.58
P02417	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000283 PAPEL CASCARON (MATERIAL DE OFICINA PARA EL C	\$47.33	\$0.00	\$8,929.91
P02417	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000202 CARTULINA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPART	\$334.08	\$0.00	\$9,263.99
P02417	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000230 FOAMY (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAME	\$124.82	\$0.00	\$9,388.81
P02417	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000188 SILICON (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$52.20	\$0.00	\$9,441.01
P02417	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000256 PAPEL DE CHINA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DE	\$46.40	\$0.00	\$9,487.41
P02417	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$309.72	\$0.00	\$9,797.13
P02417	01/04/2019	SALUD PUBL	SALUD PUBL	GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$264.59	\$0.00	\$10,061.72
P02426	01/04/2019	JURIDICO	JURIDICO	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (MATERIAL DE OFICINA PARA L/	\$170.52	\$0.00	\$10,232.24
P02426	01/04/2019	JURIDICO	JURIDICO	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$68.44	\$0.00	\$10,300.68
P02426	01/04/2019	JURIDICO	JURIDICO	GC Producto: 2111000156 SOBRES TIPO BOLSA (MATERIAL DE OFICINA PARA L/	\$57.77	\$0.00	\$10,358.45
P02426	01/04/2019	JURIDICO	JURIDICO	GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION	\$122.96	\$0.00	\$10,481.41
P02426	01/04/2019	JURIDICO	JURIDICO	GC Producto: 2111000052 CUTTER (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION	\$104.40	\$0.00	\$10,585.81
P02426	01/04/2019	JURIDICO	JURIDICO	GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIREC	\$309.72	\$0.00	\$10,895.53
P02426	01/04/2019	JURIDICO	JURIDICO	GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$354.96	\$0.00	\$11,250.49
P02426	01/04/2019	JURIDICO	JURIDICO	GC Producto: 2111000254 LAPIZ CORRECTOR (MATERIAL DE OFICINA PARA LA I	\$44.08	\$0.00	\$11,294.57
P02426	01/04/2019	JURIDICO	JURIDICO	GC Producto: 2111000065 ESTUCHE CUCHILLA (NAVAJA) (MATERIAL DE OFICIN/	\$116.00	\$0.00	\$11,410.57



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000181 CINTA CANELA (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRE	\$66.12	\$0.00	\$11,476.69
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL DE OF	\$136.88	\$0.00	\$11,613.57
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000174 PAPEL CONTAC (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRI	\$191.40	\$0.00	\$11,804.97
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIO	\$142.68	\$0.00	\$11,947.65
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$960.48	\$0.00	\$12,908.13
P02426	01/04/2019		JURIDICO			GC Producto: 2111000186 SACAPUNTAS (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIREC	\$846.80	\$0.00	\$13,754.93
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$619.44	\$0.00	\$14,374.37
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$196.04	\$0.00	\$14,570.41
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2111000215 CAJA DE ARCHIVO (MATERIAL DE OFICINA PARA EL D	\$350.32	\$0.00	\$14,920.73
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$156.60	\$0.00	\$15,077.33
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$226.20	\$0.00	\$15,303.53
P02444	01/04/2019		COORD.FOM			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$73.08	\$0.00	\$15,376.61
P02418	11/04/2019			353		GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$47.33	\$15,329.28
P02418	11/04/2019			353		GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$334.08	\$14,995.20
P02418	11/04/2019			353		GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$124.82	\$14,870.38
P02418	11/04/2019			353		GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$52.20	\$14,818.18
P02418	11/04/2019			353		GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$46.40	\$14,771.78
P02418	11/04/2019			353		GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$309.72	\$14,462.06
P02418	11/04/2019			353		GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$264.59	\$14,197.47
P02273	12/04/2019		BIBLIOTECA:			GC Producto: 2111000184 COJIN PARA SELLO (MATERIAL DE OFICINA PARA LA	\$438.48	\$0.00	\$14,635.95
P02273	12/04/2019		BIBLIOTECA:			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINACI	\$15.66	\$0.00	\$14,651.61
P02273	12/04/2019		BIBLIOTECA:			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINA	\$196.04	\$0.00	\$14,847.65
P02273	12/04/2019		BIBLIOTECA:			GC Producto: 2111000123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO (MATERIAL DE	\$417.60	\$0.00	\$15,265.25
P02238	14/04/2019			358		GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$3,097.20	\$12,168.05
P02238	14/04/2019			358		GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$730.80	\$11,437.25
P02238	14/04/2019			358		GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$730.80	\$10,706.45
P02238	14/04/2019			358		GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$85.14	\$10,621.31
P02238	14/04/2019			358		GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$168.20	\$10,453.11
P02238	14/04/2019			358		GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$568.40	\$9,884.71
P02238	14/04/2019			358		GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$392.08	\$9,492.63
P02238	14/04/2019			358		GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$213.44	\$9,279.19
P02238	14/04/2019			358		GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$139.20	\$9,139.99
P02238	14/04/2019			358		GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$219.24	\$8,920.75
P02238	14/04/2019			358		GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$113.68	\$8,807.07



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$72.50	\$8,734.57
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$191.40	\$8,543.17
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,345.60	\$7,197.57
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$41.76	\$7,155.81
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$102.66	\$7,053.15
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$670.48	\$6,382.67
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$170.52	\$6,212.15
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$68.44	\$6,143.71
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$57.77	\$6,085.94
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$122.96	\$5,962.98
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$104.40	\$5,858.58
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$309.72	\$5,548.86
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$66.12	\$5,482.74
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$136.88	\$5,345.86
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$191.40	\$5,154.46
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$142.68	\$5,011.78
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$960.48	\$4,051.30
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$846.80	\$3,204.50
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$354.96	\$2,849.54
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$44.08	\$2,805.46
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$116.00	\$2,689.46
P02432	15/04/2019	SALUD PUBL				GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEF	\$114.84	\$0.00	\$2,804.30
P02432	15/04/2019	SALUD PUBL				GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTA	\$47.56	\$0.00	\$2,851.86
P02432	15/04/2019	SALUD PUBL				GC Producto: 2111000202 CARTULINA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPART	\$334.08	\$0.00	\$3,185.94
P02274	22/04/2019		377			GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$438.48	\$2,747.46
P02274	22/04/2019		377			GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$15.66	\$2,731.80
P02274	22/04/2019		377			GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$196.04	\$2,535.76
P02274	22/04/2019		377			GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$417.60	\$2,118.16
P02433	22/04/2019		373			GD Compra : 673 Factura: 373, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$114.84	\$2,003.32
P02433	22/04/2019		373			GD Compra : 673 Factura: 373, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$47.56	\$1,955.76
P02433	22/04/2019		373			GD Compra : 673 Factura: 373, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$334.08	\$1,621.68
P02445	22/04/2019		383			GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$619.44	\$1,002.24
P02445	22/04/2019		383			GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$196.04	\$806.20
P02445	22/04/2019		383			GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$350.32	\$455.88



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02445	22/04/2019		383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$156.60	\$299.28	
	P02445	22/04/2019		383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$226.20	\$73.08	
	P02445	22/04/2019		383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$73.08	\$0.00	
8240-TES001- A1002-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$10,803.08	\$10,803.08	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$10,803.08	\$10,803.08	\$0.00
	P02393	01/04/2019				SALUD PUBL GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$1,635.60	\$0.00	\$1,635.60	
	P02394	01/04/2019		340		GD Compra : 660 Factura: 340, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00	
	P02396	01/04/2019				ASEO PUBLI GC Producto: 2141000033 TONNER (TONNER PARA LA IMPRESORA DEL DEPAR	\$556.80	\$0.00	\$556.80	
	P02397	01/04/2019		325		GD Compra : 661 Factura: 325, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONNER PARA	\$0.00	\$556.80	\$0.00	
	P02426	01/04/2019				JURIDICO GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION	\$1,016.16	\$0.00	\$1,016.16	
	P02444	01/04/2019				COORD.FOM GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$672.80	\$0.00	\$1,688.96	
	P02444	01/04/2019				COORD.FOM GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$556.80	\$0.00	\$2,245.76	
	P02273	12/04/2019				BIBLIOTECA: GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$332.92	\$0.00	\$2,578.68	
	P02273	12/04/2019				BIBLIOTECA: GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINA	\$6,032.00	\$0.00	\$8,610.68	
	P02427	15/04/2019		363		GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,016.16	\$7,594.52	
	P02274	22/04/2019		377		GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$6,032.00	\$1,562.52	
	P02274	22/04/2019		377		GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$332.92	\$1,229.60	
	P02445	22/04/2019		383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$556.80	\$672.80	
	P02445	22/04/2019		383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$672.80	\$0.00	
8240-TES001- A1002-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$563.17	\$563.17	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$563.17	\$563.17	\$0.00
	P02165	12/04/2019				PARQUES Y GC Producto: 2161000055 BOLSA PARA BASURA (HERRAMIENTAS Y MATERIAL F	\$389.59	\$0.00	\$389.59	
	P02165	12/04/2019				PARQUES Y GC Producto: 2161000017 ESCOBA (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL PER	\$173.58	\$0.00	\$563.17	
	P02166	12/04/2019		AAA1086C		GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$389.59	\$173.58	
	P02166	12/04/2019		AAA1086C		GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$173.58	\$0.00	
8240-TES001- A1002-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00
	P02675	01/04/2019				SECRETARIA GC Producto: 2421000002 CEMENTO (CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE OFI	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00	
	P02676	10/04/2019		B2603		GD Compra : 723 Factura: B2603, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TES001- A1002-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,554.41	\$2,554.41	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,554.41	\$2,554.41	\$0.00
	P02159	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (MATERIAL ELECTRICO PARA LAS	\$1,607.18	\$0.00	\$1,607.18	\$1,607.18
	P02159	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL ELECTRICO PARA LAS II	\$51.43	\$0.00	\$1,658.61	\$1,658.61
	P02160	01/04/2019	AAA1CE0A			GD Compra : 595 Factura: AAA1CE0A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$0.00	\$1,607.18	\$51.43	\$51.43
	P02160	01/04/2019	AAA1CE0A			GD Compra : 595 Factura: AAA1CE0A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$0.00	\$51.43	\$0.00	\$0.00
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS) (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$197.20	\$0.00	\$197.20	\$197.20
	P02237	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS) (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$185.60	\$0.00	\$382.80	\$382.80
	P02369	01/04/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE (MATERIAL ELECTRICO PARA L	\$424.28	\$0.00	\$807.08	\$807.08
	P02370	01/04/2019	AAA1C1E1			GD Compra : 652 Factura: AAA1C1E1, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$0.00	\$424.28	\$382.80	\$382.80
	P02564	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2461000039 CONECTORES (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA RI	\$59.15	\$0.00	\$441.95	\$441.95
	P02564	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS) (MATERIAL Y HERRAMIENT/	\$29.57	\$0.00	\$471.52	\$471.52
	P02565	01/04/2019	AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$0.00	\$29.57	\$441.95	\$441.95
	P02565	01/04/2019	AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$0.00	\$59.15	\$382.80	\$382.80
	P02238	14/04/2019	358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$197.20	\$185.60	\$185.60
	P02238	14/04/2019	358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$156.85	\$156.85	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$156.85	\$156.85	\$0.00
	P02294	10/04/2019	COORD.BIBL			GC Producto: 2471000051 CONECTOR (MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTEN	\$89.99	\$0.00	\$89.99	\$89.99
	P02165	12/04/2019	PARQUES Y			GC Producto: 2471000051 CONECTOR (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL PI	\$66.86	\$0.00	\$156.85	\$156.85
	P02166	12/04/2019	AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$66.86	\$89.99	\$89.99
	P02295	21/04/2019	AAA17CAE			GD Compra : 633 Factura: AAA17CAE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL C	\$0.00	\$89.99	\$0.00	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,841.41	\$5,841.41	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$5,841.41	\$5,841.41	\$0.00
	P02564	01/04/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES (MATERIAL Y HERRAMIENTA/	\$1,324.29	\$0.00	\$1,324.29	\$1,324.29
	P02565	01/04/2019	AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$0.00	\$1,324.29	\$0.00	\$0.00
	P02690	08/04/2019	ASEO PUB.			GC Producto: 2491000029 ESMALTE (ESMALTE ACRILICO PARA EL DEPARTAME/	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
	P02714	08/04/2019	RECURSOS I			GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA ESMALTE PARA EL DEPARTAMEN	\$308.56	\$0.00	\$4,208.56	\$4,208.56
	P02714	08/04/2019	RECURSOS I			GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA ESMALTE PARA EL DEPARTAMEN	\$308.56	\$0.00	\$4,517.12	\$4,517.12
	P02691	16/04/2019	B2690			GD Compra : 726 Factura: B2690, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$3,900.00	\$617.12	\$617.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02715	21/04/2019		AAA123AE		GD Compra : 734 Factura: AAA123AE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PINTURA ES	\$0.00	\$308.56	\$308.56
	P02715	21/04/2019		AAA123AE		GD Compra : 734 Factura: AAA123AE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PINTURA ES	\$0.00	\$308.56	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$42,107.12	\$42,107.12
8240-TES001- A1002-01-2561-1						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$0.00	\$42,107.12	\$42,107.12
	P02654	04/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2561000043 GARRAFON PET Y ROSCA (GARRAFONES DE PET DE	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00
	P02655	04/04/2019		MTP000254		GD Compra : 716 Factura: MTP000254, 583 MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA (GARF	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00
	P02702	08/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2561000044 BANDEROLA VIAL (CONOS DE PRECAUCION,BANDER	\$201.12	\$0.00	\$201.12
	P02702	08/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2561000045 CONO DE PRECAUCION (CONOS DE PRECAUCION,BA	\$676.80	\$0.00	\$877.92
	P02702	08/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2561000045 CONO DE PRECAUCION (CONOS DE PRECAUCION,BA	\$1,192.80	\$0.00	\$2,070.72
	P02702	08/04/2019		SECRETARIA		GC Producto: 2561000045 CONO DE PRECAUCION (CONOS DE PRECAUCION,BA	\$596.40	\$0.00	\$2,667.12
	P02703	22/04/2019		B2723		GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$201.12	\$2,466.00
	P02703	22/04/2019		B2723		GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$676.80	\$1,789.20
	P02703	22/04/2019		B2723		GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$1,192.80	\$596.40
	P02703	22/04/2019		B2723		GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$596.40	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$538,480.95	\$538,480.95
8240-TES001- A1002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$538,480.95	\$538,480.95
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$543.00	\$0.00	\$543.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,543.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,943.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,443.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,300.04	\$0.00	\$3,743.04
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$477.03	\$0.00	\$4,220.07
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$4,118.00	\$0.00	\$8,338.07
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$8,938.07
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,438.07
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$850.22	\$0.00	\$10,288.29
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	\$12,347.29
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	\$14,406.29
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$4,118.00	\$0.00	\$18,524.29
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,108.11	\$0.00	\$19,632.40
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$776.00	\$0.00	\$20,408.40



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$776.00	\$0.00	\$21,184.40
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$21,884.40
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,184.40
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,270.10	\$0.00	\$23,454.50
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$543.00	\$22,911.50
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$21,911.50
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$21,511.50
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$21,011.50
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.04	\$19,711.46
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$477.03	\$19,234.43
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,118.00	\$15,116.43
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$14,516.43
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,016.43
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.22	\$13,166.21
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$11,107.21
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$9,048.21
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,118.00	\$4,930.21
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,108.11	\$3,822.10
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$776.00	\$3,046.10
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$776.00	\$2,270.10
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,570.10
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,270.10
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,270.10	\$0.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,266.66	\$0.00	\$1,266.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,066.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$955.00	\$0.00	\$3,021.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$3,897.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$4,773.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$5,473.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$788.20	\$0.00	\$6,261.86
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,266.66	\$4,995.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,195.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$955.00	\$3,240.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$2,364.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$1,488.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$788.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$788.20	\$0.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,002.38	-\$1,002.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,802.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,602.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$3,402.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$1,002.38	\$0.00	-\$2,400.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
P02324	01/04/2019		ASEO PUBLICO			GC Producto: 2611000004 ACEITE HIDRAULICO (CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
P02324	01/04/2019		ASEO PUBLICO			GC Producto: 2611000004 ACEITE HIDRAULICO (CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	\$1,856.00	\$0.00	\$3,828.00
P02327	01/04/2019		ASEO PUBLICO			GC Producto: 2611000003 ACEITE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES.ACEITE SERVICIO	\$1,740.00	\$0.00	\$5,568.00
P02114	04/04/2019		ASEO PUBLICO			GC Producto: 2611000004 ACEITE HIDRAULICO (REFACCIONES,ACEITES Y MANUTENCION	\$1,856.00	\$0.00	\$7,424.00
P02115	04/04/2019			96		GD Compra : 580 Factura: 96, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,ACEITES Y MANUTENCION	\$0.00	\$1,856.00	\$5,568.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$910.00	\$0.00	\$6,478.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,978.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$7,278.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,078.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$8,478.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$808.43	\$0.00	\$9,286.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,786.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$10,586.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$12,286.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,650.00	\$0.00	\$14,936.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$4,138.00	\$0.00	\$19,074.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$4,138.00	\$0.00	\$23,212.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,146.00	\$0.00	\$24,358.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$25,234.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$25,534.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$26,234.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$27,234.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$28,234.43



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$952.00	\$0.00	\$29,186.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$30,062.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$30,562.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$30,862.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$32,062.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$586.20	\$0.00	\$32,648.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$910.00	\$31,738.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$31,238.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$30,938.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$30,138.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$29,738.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$808.43	\$28,930.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$28,430.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$27,630.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$25,930.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,650.00	\$23,280.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,138.00	\$19,142.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,138.00	\$15,004.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,146.00	\$13,858.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$12,982.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,682.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$11,982.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$10,982.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$9,982.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$952.00	\$9,030.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$8,154.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,654.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,354.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$6,154.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$586.20	\$5,568.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$5,018.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,718.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,918.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,918.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,357.05	\$1,560.95
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$530.05
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$947.50	-\$1,477.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,477.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,977.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$7,159.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$11,341.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,872.00	-\$13,213.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	-\$14,813.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$15,613.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$16,413.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,913.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$17,413.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$17,713.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$18,113.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$17,563.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$17,263.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$16,463.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$15,463.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,357.05	\$0.00	-\$14,106.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$12,015.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$947.50	\$0.00	-\$11,068.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,068.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,568.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$5,386.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$1,204.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,872.00	\$0.00	\$668.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	\$2,268.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,068.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,868.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,368.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,868.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$5,168.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$5,568.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$5,968.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$6,968.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$7,768.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,568.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$9,268.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,062.80	\$0.00	\$10,330.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$14,512.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$15,012.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,234.40	\$0.00	\$16,247.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$16,947.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$17,747.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,760.00	\$0.00	\$20,507.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$24,689.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$24,289.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$23,289.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$22,489.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$21,689.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$20,989.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,062.80	\$19,926.40
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$15,744.40
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,244.40
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,234.40	\$14,010.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$13,310.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$12,510.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,760.00	\$9,750.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$5,568.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,068.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,868.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$7,668.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,468.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$8,968.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$414.20	\$0.00	\$9,382.20
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$13,560.20
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,860.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,120.02	\$0.00	\$14,980.22
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,156.31	\$0.00	\$16,136.53
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,700.00	\$0.00	\$18,836.53
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,767.58	\$0.00	\$20,604.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$24,782.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$24,282.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$23,482.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$22,682.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$21,882.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$21,382.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$414.20	\$20,967.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$16,789.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$16,489.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,120.02	\$15,369.89
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,156.31	\$14,213.58
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$11,513.58
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,767.58	\$9,746.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$5,568.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$4,692.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$3,816.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.80	\$3,425.20
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,625.20
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$1,425.20
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,025.20
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.22	\$674.98
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$25.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$825.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$5,003.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$9,181.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$9,481.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$10,181.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$10,881.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$11,681.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$12,081.02



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,581.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.00	-\$13,431.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$14,431.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$15,031.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	-\$16,781.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,300.00	-\$19,081.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$19,581.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	-\$18,705.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	-\$17,829.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$390.80	\$0.00	-\$17,438.22
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$16,638.22
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$15,438.22
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$15,038.22
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$350.22	\$0.00	-\$14,688.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$13,988.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$13,188.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$9,010.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$4,832.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,532.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$3,832.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$3,132.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$2,332.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,932.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,432.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$850.00	\$0.00	-\$582.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$418.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,018.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	\$2,768.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,300.00	\$0.00	\$5,068.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,568.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,368.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$7,168.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$7,968.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,768.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$9,768.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$13,946.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$18,124.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$17,324.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$16,524.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$15,724.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$14,924.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$13,924.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$9,746.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$5,568.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$4,692.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$3,816.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,016.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$1,162.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,724.91	-\$4,886.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	-\$4,010.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	-\$3,134.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$2,334.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$1,843.09
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$3,724.91	\$0.00	\$5,568.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$6,612.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$7,412.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,212.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$2,700.00	\$0.00	\$10,912.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$11,412.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$12,112.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$16,290.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$16,790.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$17,490.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$17,790.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,290.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,790.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$22,968.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	\$24,718.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$747.72	\$0.00	\$25,466.22
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$25,966.22
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$26,266.22
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$872.21	\$0.00	\$27,138.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$27,638.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$28,338.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$29,338.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$29,838.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$30,838.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$32,038.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$32,338.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$31,293.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$30,493.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$29,693.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$26,993.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$26,493.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$25,793.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$21,615.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$21,115.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$20,415.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$20,115.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$19,615.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$19,115.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$14,937.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$13,187.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$747.72	\$12,440.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,940.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$11,640.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$872.21	\$10,768.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,268.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$9,568.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,568.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,068.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$7,068.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$5,868.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,568.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$6,568.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$7,268.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$8,268.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$9,068.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,028.00	\$0.00	\$10,096.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$475.80	\$0.00	\$10,571.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$14,749.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,300.00	\$0.00	\$17,049.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,300.00	\$0.00	\$19,349.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$19,849.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$20,449.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$20,749.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,276.50	\$0.00	\$22,026.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$21,026.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$20,326.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$19,326.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$18,526.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,028.00	\$17,498.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$475.80	\$17,022.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$12,844.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,300.00	\$10,544.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,300.00	\$8,244.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,744.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$7,144.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$6,844.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,276.50	\$5,568.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$6,568.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$7,568.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$2,850.00	\$0.00	\$10,418.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$12,118.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$13,118.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$14,118.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,350.35	\$0.00	\$15,468.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$15,868.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$16,868.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$18,068.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,568.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$19,168.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$584.70	\$0.00	\$19,753.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$20,103.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$20,803.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$19,103.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$18,103.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$17,103.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,350.35	\$15,752.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$15,352.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$14,352.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$13,152.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,652.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$12,052.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$584.70	\$11,468.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$11,118.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$10,418.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$9,418.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,418.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,850.00	\$5,568.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,068.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,268.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$2,184.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$100.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$500.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$545.04	-\$1,045.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,645.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	-\$5,813.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	-\$9,981.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$10,281.04



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$9,281.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,281.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$7,281.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,881.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,881.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,381.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$4,581.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$2,497.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$413.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$186.96
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$545.04	\$0.00	\$732.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,332.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$4,168.00	\$0.00	\$5,500.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$4,168.00	\$0.00	\$9,668.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$9,968.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,968.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$7,968.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$6,968.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,568.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$5,568.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$4,568.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$3,568.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,068.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,008.05	-\$940.05
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$584.80	-\$1,524.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,924.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,724.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,224.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$4,424.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$8,692.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$9,192.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$10,392.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$11,392.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$12,392.85



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,892.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,084.37	-\$13,977.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$14,477.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$14,977.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$16,477.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$17,277.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$17,677.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$18,177.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	-\$20,977.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,740.00	-\$22,717.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$23,717.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$2,800.00	\$0.00	-\$20,917.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,740.00	\$0.00	-\$19,177.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$18,177.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$17,177.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$16,177.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$15,677.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$4,008.05	\$0.00	-\$11,669.17
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$584.80	\$0.00	-\$11,084.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$10,684.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$9,884.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,384.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$8,184.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$3,916.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,416.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$2,216.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,216.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$216.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$283.63
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,084.37	\$0.00	\$1,368.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,868.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,368.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$3,868.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,668.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$5,068.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,568.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,768.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$3,568.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,068.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$1,968.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$968.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$32.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$332.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.20	-\$1,982.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,982.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	-\$7,152.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	-\$11,322.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$10,522.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$9,322.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,822.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$7,722.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,722.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,722.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,422.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,650.20	\$0.00	-\$3,772.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,772.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$1,398.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$5,568.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$3,868.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,850.00	\$1,018.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$318.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$482.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$1,218.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$2,850.00	\$0.00	\$4,068.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$4,768.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,568.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,768.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,968.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$1,218.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	-\$482.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$982.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,482.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,982.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	-\$6,152.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,811.22	-\$8,963.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$9,463.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.00	-\$10,303.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$445.00	-\$10,748.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$11,148.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$11,848.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$12,148.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,648.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$13,148.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,666.20	-\$14,814.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$16,014.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,514.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$16,814.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$16,014.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$15,214.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	-\$12,464.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	-\$10,764.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$10,264.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,764.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,264.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	-\$5,094.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,811.22	\$0.00	-\$2,283.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,783.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$840.00	\$0.00	-\$943.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$445.00	\$0.00	-\$498.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$98.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$601.80
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$901.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,401.80
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,901.80
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,666.20	\$0.00	\$3,568.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$4,768.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,268.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$5,568.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,501.65	\$1,066.35
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,500.00	-\$3,433.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,933.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$4,233.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,233.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$5,533.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,333.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,600.00	-\$8,933.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	-\$10,233.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,743.94	-\$11,977.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$12,377.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$12,777.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$13,277.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$13,777.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$14,477.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$14,977.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,477.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$15,827.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$16,827.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$17,327.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$18,527.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$19,327.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$19,827.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$20,327.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$21,327.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$21,827.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$22,627.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$23,027.59



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$4,501.65	\$0.00	-\$18,525.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$4,500.00	\$0.00	-\$14,025.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$13,525.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,225.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$12,225.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$11,925.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$11,125.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$2,600.00	\$0.00	-\$8,525.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	-\$7,225.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,743.94	\$0.00	-\$5,482.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$5,082.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,682.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,182.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,682.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$2,982.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,482.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,982.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$1,632.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$632.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$132.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$1,068.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,868.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,368.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,868.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,868.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,368.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,168.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$5,568.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,768.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,343.38	\$3,424.62
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,124.62
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$748.26	\$2,376.36
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$676.36
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,470.32	-\$793.96



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6.04
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,343.38	\$0.00	\$1,349.42
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,649.42
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$748.26	\$0.00	\$2,397.68
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$4,097.68
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,470.32	\$0.00	\$5,568.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,068.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,268.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,020.00	\$3,248.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$769.33	\$2,478.67
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$1,699.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$5,877.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,377.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$4,577.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$1,020.00	\$0.00	-\$3,557.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$769.33	\$0.00	-\$2,788.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$1,390.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$5,568.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,389.01	\$4,178.99
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,606.38	\$2,572.61
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$911.00	\$1,661.61
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$2,516.39
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$6,694.39
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,389.01	\$0.00	-\$5,305.38
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,606.38	\$0.00	-\$3,699.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$911.00	\$0.00	-\$2,788.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$1,390.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$5,568.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$4,568.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.38	\$2,967.62
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$780.73	\$2,186.89
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.03	\$886.86
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$86.86
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$713.14



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,863.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,363.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$6,541.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$10,719.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$9,719.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,600.38	\$0.00	-\$8,118.76
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$780.73	\$0.00	-\$7,338.03
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,300.03	\$0.00	-\$6,038.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$5,238.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$4,438.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,150.00	\$0.00	-\$3,288.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,788.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$1,390.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$5,568.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$3,868.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,068.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,726.56	\$1,341.44
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$3,041.44
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,841.44
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$1,726.56	\$0.00	\$5,568.00
P02325	23/04/2019		107			GD Compra : 641 Factura: 107, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (CUBETAS DE ACE	\$0.00	\$1,972.00	\$3,596.00
P02325	23/04/2019		107			GD Compra : 641 Factura: 107, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (CUBETAS DE ACE	\$0.00	\$1,856.00	\$1,740.00
P02328	23/04/2019		109			GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$800.00	-\$1,300.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	-\$1,600.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$800.00	-\$2,400.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,572.52	-\$3,972.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$860.00	-\$4,832.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,178.00	-\$9,010.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	-\$9,310.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$400.00	-\$9,710.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$500.00	-\$10,210.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$700.00	-\$10,910.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	-\$11,410.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,178.00	-\$15,588.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	-\$15,088.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$800.00	\$0.00	-\$14,288.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$300.00	\$0.00	-\$13,988.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$800.00	\$0.00	-\$13,188.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$1,572.52	\$0.00	-\$11,616.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$860.00	\$0.00	-\$10,756.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$4,178.00	\$0.00	-\$6,578.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$300.00	\$0.00	-\$6,278.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	-\$5,878.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	-\$5,378.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$700.00	\$0.00	-\$4,678.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	-\$4,178.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$4,178.00	\$0.00	\$0.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$4,178.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	\$4,628.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	\$6,378.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	\$7,428.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$8,528.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$9,404.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,904.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$10,304.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$10,604.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$14,782.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$17,915.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$18,915.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$19,915.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$20,515.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$21,315.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,715.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$973.74	\$0.00	\$22,689.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$18,511.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$18,061.24



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$16,311.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$15,261.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$14,161.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$13,285.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,785.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,385.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,085.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$7,907.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$4,773.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$3,773.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,773.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,173.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$1,373.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$973.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$973.74	\$0.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$4,178.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,232.00	-\$5,410.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,410.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$942.13	-\$7,352.13
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.60	-\$7,742.73
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$8,542.73
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$9,042.73
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,342.80	-\$12,385.53
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,749.99	-\$14,135.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$14,585.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,085.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$15,785.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$16,685.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$17,085.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$18,285.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$18,785.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$19,285.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$19,585.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$20,085.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$20,385.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$20,685.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$21,185.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$21,685.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$21,985.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$22,485.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	-\$23,785.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$19,607.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,232.00	\$0.00	-\$18,375.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$17,375.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$942.13	\$0.00	-\$16,433.39
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$390.60	\$0.00	-\$16,042.79
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$15,242.79
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$14,742.79
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,342.80	\$0.00	-\$11,399.99
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,749.99	\$0.00	-\$9,650.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$9,200.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,700.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$8,000.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$7,100.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,700.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,500.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,000.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,500.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,200.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,700.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,400.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,100.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,600.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,100.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,800.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$800.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$2,000.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$989.82	\$0.00	\$3,489.82
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,080.00	\$0.00	\$4,569.82
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,969.82
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,769.82
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$910.88	\$0.00	\$6,680.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$7,480.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$8,680.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$9,880.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,380.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,880.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,380.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$10,080.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$8,880.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,380.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$989.82	\$7,390.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,080.00	\$6,310.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,910.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$5,110.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$910.88	\$4,200.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,400.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$2,200.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$1,000.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,100.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$4,100.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,400.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$782.00	\$0.00	\$5,182.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$5,482.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$6,182.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,982.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$8,282.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$12,460.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$16,638.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$918.71	\$0.00	\$17,556.71
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$17,856.71
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$18,456.71
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$876.07	\$0.00	\$19,332.78
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$19,832.78
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,251.18	\$0.00	\$21,083.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,583.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$22,483.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$576.00	\$0.00	\$23,059.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$23,759.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$24,259.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$24,859.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	\$22,059.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$21,759.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$20,759.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$20,459.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$782.00	\$19,677.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$19,377.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$18,677.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$17,877.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$16,577.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$12,399.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$8,221.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$918.71	\$7,303.25
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,003.25
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$6,403.25
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.07	\$5,527.18
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,027.18
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,251.18	\$3,776.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,276.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$2,376.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	\$1,800.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,100.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$600.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$4,182.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,682.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$5,482.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,282.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,513.16	-\$7,795.16
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$866.87	-\$8,662.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$8,962.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$13,144.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	-\$14,544.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$10,362.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,862.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$9,062.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$8,262.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,513.16	\$0.00	-\$6,748.87
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$866.87	\$0.00	-\$5,882.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,582.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,353.19	-\$1,353.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	-\$3,153.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	-\$5,903.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$430.00	-\$6,333.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$6,633.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$7,133.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,353.19	\$0.00	-\$5,780.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	-\$3,980.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	-\$1,230.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$430.00	\$0.00	-\$800.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P02249	30/04/2019		ASEO PUBLI			GC Producto: 2611000004 ACEITE HIDRAULICO (MANGUERAS,ACEITE HIDRAULI	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P02250	30/04/2019		111			GD Compra : 621 Factura: 111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MANGUERAS,ACE	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8240-TE001- A1002-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$7,384.82	\$7,384.82
8240-TE001- A1002-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$7,384.82	\$7,384.82
P02153	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000259 LLAVE ALLEN (HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL C	\$37.28	\$0.00	\$37.28
P02153	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000360 PERICO (LLAVE) (HERRAMIENTAS PARA EL PERSONA	\$199.29	\$0.00	\$236.57
P02154	01/04/2019		AAA1040A			GD Compra : 593 Factura: AAA1040A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$37.28	\$199.29
P02154	01/04/2019		AAA1040A			GD Compra : 593 Factura: AAA1040A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$199.29	\$0.00
P02159	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000549 FLEXOMETRO (MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INST	\$167.14	\$0.00	\$167.14
P02160	01/04/2019		AAA1CE0A			GD Compra : 595 Factura: AAA1CE0A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$0.00	\$167.14	\$0.00
P02357	01/04/2019		COORD.BIBL			GC Producto: 2911000589 ABRAZADERA (MATERIAL PARA INSTALACION DE TOM	\$118.29	\$0.00	\$118.29
P02357	01/04/2019		COORD.BIBL			GC Producto: 2911000006 ADAPTADOR LATÓN (MATERIAL PARA INSTALACION C	\$32.14	\$0.00	\$150.43
P02357	01/04/2019		COORD.BIBL			GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMA	\$630.00	\$0.00	\$780.43
P02357	01/04/2019		COORD.BIBL			GC Producto: 2911000532 JUEGO DE LLAVES (MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$244.28	\$0.00	\$1,024.71
P02358	01/04/2019		AAA11795			GD Compra : 648 Factura: AAA11795, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P/	\$0.00	\$118.29	\$906.42
P02358	01/04/2019		AAA11795			GD Compra : 648 Factura: AAA11795, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P/	\$0.00	\$32.14	\$874.28
P02358	01/04/2019		AAA11795			GD Compra : 648 Factura: AAA11795, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P/	\$0.00	\$630.00	\$244.28
P02358	01/04/2019		AAA11795			GD Compra : 648 Factura: AAA11795, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P/	\$0.00	\$244.28	\$0.00
P02369	01/04/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000594 PLASTIACERO (MATERIAL ELECTRICO PARA LA COOF	\$123.42	\$0.00	\$123.42
P02370	01/04/2019		AAA1C1E1			GD Compra : 652 Factura: AAA1C1E1, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$0.00	\$123.42	\$0.00
P02564	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REHAE	\$30.86	\$0.00	\$30.86
P02564	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REH.	\$46.28	\$0.00	\$77.14
P02564	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS (M	\$225.49	\$0.00	\$302.63
P02564	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000457 RODILLO (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REHABI	\$100.28	\$0.00	\$402.91
P02564	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000555 BROCHA (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REHABI	\$70.71	\$0.00	\$473.62
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$0.00	\$70.71	\$402.91
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$0.00	\$225.49	\$177.42
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$0.00	\$30.86	\$146.56
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$0.00	\$46.28	\$100.28
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$0.00	\$100.28	\$0.00
P02693	08/04/2019		ASEO PUB.			GC Producto: 2911000556 THINNER (THINNER PARA EL DEPARTAMENTO DE ASI	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P02702	08/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000256 LINTERNA (CONOS DE PRECAUCION,BANDEROLA VIA	\$428.41	\$0.00	\$728.41



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02702	08/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2911000256 LINTERNA (CONOS DE PRECAUCION,BANDEROLA VIA	\$420.00	\$0.00	\$1,148.41	
P02294	10/04/2019		COORD.BIBL			GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTEN	\$771.63	\$0.00	\$1,920.04	
P02165	12/04/2019		PARQUES Y			GC Producto: 2911000344 PALA (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL PERSON	\$379.29	\$0.00	\$2,299.33	
P02165	12/04/2019		PARQUES Y			GC Producto: 2911000535 AZADON (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL PER	\$417.86	\$0.00	\$2,717.19	
P02165	12/04/2019		PARQUES Y			GC Producto: 2911000572 ARAÑA (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL PERS	\$321.44	\$0.00	\$3,038.63	
P02165	12/04/2019		PARQUES Y			GC Producto: 2911000568 MANGUERA (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL P	\$803.59	\$0.00	\$3,842.22	
P02166	12/04/2019		AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$379.29	\$3,462.93	
P02166	12/04/2019		AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$417.86	\$3,045.07	
P02166	12/04/2019		AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$321.44	\$2,723.63	
P02166	12/04/2019		AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$803.59	\$1,920.04	
P02306	15/04/2019		PARQUES Y			GC Producto: 2911000593 RUEDA (JUEGOS DE RUEDAS PARA GONGOLA;PARQI	\$977.14	\$0.00	\$2,897.18	
P02694	16/04/2019		B2694			GD Compra : 727 Factura: B2694, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$300.00	\$2,597.18	
P02295	21/04/2019		AAA17CAE			GD Compra : 633 Factura: AAA17CAE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL C	\$0.00	\$771.63	\$1,825.55	
P02309	22/04/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000065 CADENA (CADENA Y CANDADOS PARA LQA COORDIN	\$334.29	\$0.00	\$2,159.84	
P02309	22/04/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS (CADENA Y CANDADOS PAR	\$205.71	\$0.00	\$2,365.55	
P02703	22/04/2019		B2723			GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$428.41	\$1,937.14	
P02703	22/04/2019		B2723			GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$420.00	\$1,517.14	
P02307	26/04/2019		AAA15077			GD Compra : 636 Factura: AAA15077, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (JUEGOS DE	\$0.00	\$977.14	\$540.00	
P02310	26/04/2019		AAA10747			GD Compra : 637 Factura: AAA10747, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CADENA Y C	\$0.00	\$334.29	\$205.71	
P02310	26/04/2019		AAA10747			GD Compra : 637 Factura: AAA10747, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CADENA Y C	\$0.00	\$205.71	\$0.00	
8240-TE001- A1002-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$648.01	\$648.01	\$0.00
8240-TE001- A1002-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$0.00	\$648.01	\$648.01	\$0.00
P02564	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2921000003 CHAPA (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REHABILI	\$262.29	\$0.00	\$262.29	
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$0.00	\$262.29	\$0.00	
P02294	10/04/2019		COORD.BIBL			GC Producto: 2921000012 LLAVE NARIZ (MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTEI	\$295.72	\$0.00	\$295.72	
P02165	12/04/2019		PARQUES Y			GC Producto: 2921000006 CANDADO (HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL PEI	\$90.00	\$0.00	\$385.72	
P02166	12/04/2019		AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$90.00	\$295.72	
P02295	21/04/2019		AAA17CAE			GD Compra : 633 Factura: AAA17CAE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL C	\$0.00	\$295.72	\$0.00	
8240-TE001- A1002-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00
8240-TE001- A1002-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00
P02237	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (MATERI	\$324.80	\$0.00	\$324.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P02238	14/04/2019		358	GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$324.80	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$27,603.20	\$27,603.20
8240-TES001- A1002-01-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$27,603.20	\$27,603.20
	P02044	01/04/2019	SECRETARIA		GC Producto: 2961000229 LLANTA(NEUMATICO) (LLANTAS PARA VEHICULO DE S	\$9,972.06	\$0.00	\$9,972.06
	P02045	01/04/2019	b841d7ef		GD Compra : 567 Factura: b841d7ef, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V	\$0.00	\$9,972.06	\$0.00
	P02153	01/04/2019	SECRETARIA		GC Producto: 2961000043 CABLES PASA CORRIENTE (HERRAMIENTAS PARA EL	\$347.14	\$0.00	\$347.14
	P02154	01/04/2019	AAA1040A		GD Compra : 593 Factura: AAA1040A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$347.14	\$0.00
	P02327	01/04/2019	ASEO PUBLI		GC Producto: 2961000239 ROTOCHAMBLES (REFACCIONES.ACEITE SERVICIO D	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
	P02327	01/04/2019	ASEO PUBLI		GC Producto: 2961000238 VALVULA (REFACCIONES.ACEITE SERVICIO DE MANT	\$1,392.00	\$0.00	\$5,104.00
	P02114	04/04/2019	ASEO PUBLI		GC Producto: 2961000226 MANGUERA AUTOMOTRIZ (REFACCIONES,ACEITES Y	\$3,712.00	\$0.00	\$8,816.00
	P02114	04/04/2019	ASEO PUBLI		GC Producto: 2961000236 CONEXION DE MANGUERA (REFACCIONES,ACEITES \	\$928.00	\$0.00	\$9,744.00
	P02115	04/04/2019	96		GD Compra : 580 Factura: 96, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,ACI	\$0.00	\$3,712.00	\$6,032.00
	P02115	04/04/2019	96		GD Compra : 580 Factura: 96, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,ACI	\$0.00	\$928.00	\$5,104.00
	P02123	04/04/2019	PARQUES Y		GC Producto: 2961000237 MEDALLON (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENII	\$1,972.00	\$0.00	\$7,076.00
	P02124	04/04/2019	99		GD Compra : 583 Factura: 99, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES Y S	\$0.00	\$1,972.00	\$5,104.00
	P02328	23/04/2019	109		GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$0.00	\$1,392.00	\$3,712.00
	P02328	23/04/2019	109		GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
	P02249	30/04/2019	ASEO PUBLI		GC Producto: 2961000226 MANGUERA AUTOMOTRIZ (MANGUERAS,ACEITE HIDF	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
	P02250	30/04/2019	111		GD Compra : 621 Factura: 111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MANGUERAS,ACE	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$932.03	\$932.03
8240-TES001- A1002-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$932.03	\$932.03
	P02053	03/04/2019	COORD.BIBL		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$437.00	\$0.00	\$437.00
	P02054	03/04/2019	92818120044		GD Compra : 570 Factura: 928181200441, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$437.00	\$0.00
	D00266	10/04/2019			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$408.00	\$0.00	\$408.00
	D00266	10/04/2019			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$87.03	\$0.00	\$495.03
	D00266	10/04/2019			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$0.00	\$408.00	\$87.03
	D00266	10/04/2019			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$0.00	\$87.03	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-3121					GAS	\$0.00	\$1,269.20	\$1,269.20
8240-TES001- A1002-01-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,269.20	\$1,269.20
	E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$733.40	\$0.00	\$733.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$535.80	\$0.00	\$1,269.20	
E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$0.00	\$733.40	\$535.80	
E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$0.00	\$535.80	\$0.00	
8240-TES001- A1002-01-3221				Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
P02059	03/04/2019	SECRETARIA/		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (SERVICIO DE ARREI	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
P02060	03/04/2019	P139		GD Compra : 572 Factura: P139, 573 GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SE	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
8240-TES001- A1002-01-3471				Fletes y maniobras	\$0.00	\$29,470.96	\$29,470.96	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$29,470.96	\$29,470.96	\$0.00
P02174	10/04/2019	SECRETARIA/		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (ANTICIPO DE SERVICIO DE Gf	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P02177	10/04/2019	SECRETARIA/		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (FINIQUITO DE SERVICIO DE G	\$5,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
P02186	10/04/2019	SECRETARIA/		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (SERVICIO DE GRUA PARA TR/	\$3,950.96	\$0.00	\$17,870.96	
P02213	12/04/2019	SECRETARIA/		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (SERVICIO DE GRUA PARA TR/	\$11,600.00	\$0.00	\$29,470.96	
P02175	16/04/2019	006012		GD Compra : 600 Factura: 006012, 610 FRANCISCO REYNA ARANDA (ANTICIPO D	\$0.00	\$8,000.00	\$21,470.96	
P02178	16/04/2019	006013		GD Compra : 601 Factura: 006013, 610 FRANCISCO REYNA ARANDA (FINIQUITO I	\$0.00	\$5,920.00	\$15,550.96	
P02214	16/04/2019	103		GD Compra : 610 Factura: 103, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE GRU	\$0.00	\$11,600.00	\$3,950.96	
P02187	17/04/2019	006014		GD Compra : 603 Factura: 006014, 610 FRANCISCO REYNA ARANDA (SERVICIO D	\$0.00	\$3,950.96	\$0.00	
8240-TES001- A1002-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$56,357.01	\$56,357.01	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$56,357.01	\$56,357.01	\$0.00
P02044	01/04/2019	SECRETARIA/		GC Producto: 3551000011 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (LLANTAS PA	\$400.01	\$0.00	\$400.01	
P02045	01/04/2019	b841d7ef		GD Compra : 567 Factura: b841d7ef, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V	\$0.00	\$400.01	\$0.00	
P02327	01/04/2019	ASEO PUBLI		GC Producto: 3551000023 SERVICIO AJUSTE DE FRENOS (REFACCIONES.ACEIT	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P02327	01/04/2019	ASEO PUBLI		GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (RE	\$2,900.00	\$0.00	\$4,640.00	
P02041	02/04/2019	PRESIDENCI		GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$2,630.00	\$0.00	\$7,270.00	
P02042	02/04/2019	A523187		GD Compra : 566 Factura: A523187, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVIC	\$0.00	\$2,630.00	\$4,640.00	
P02114	04/04/2019	ASEO PUBLI		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACC	\$2,088.00	\$0.00	\$6,728.00	
P02114	04/04/2019	ASEO PUBLI		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACC	\$2,088.00	\$0.00	\$8,816.00	
P02115	04/04/2019	96		GD Compra : 580 Factura: 96, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,ACI	\$0.00	\$2,088.00	\$6,728.00	
P02115	04/04/2019	96		GD Compra : 580 Factura: 96, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,ACI	\$0.00	\$2,088.00	\$4,640.00	
P02123	04/04/2019	PARQUES Y		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACC	\$928.00	\$0.00	\$5,568.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02124	04/04/2019		99			GD Compra : 583 Factura: 99, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES Y S	\$0.00	\$928.00	\$4,640.00
P02129	11/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$5,303.00	\$0.00	\$9,943.00
P02130	11/04/2019		A523707			GD Compra : 585 Factura: A523707, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVIC	\$0.00	\$5,303.00	\$4,640.00
P02328	23/04/2019		109			GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$0.00	\$1,740.00	\$2,900.00
P02328	23/04/2019		109			GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P02249	30/04/2019		ASEO PUBLICO			GC Producto: 3551000021 SERVICIO DE PINTADO (MANGUERAS,ACEITE HIDRAL	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P02249	30/04/2019		ASEO PUBLICO			GC Producto: 3551000022 SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR PIPA (MANGUE	\$20,880.00	\$0.00	\$38,280.00
P02250	30/04/2019		111			GD Compra : 621 Factura: 111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MANGUERAS,ACE	\$0.00	\$17,400.00	\$20,880.00
P02250	30/04/2019		111			GD Compra : 621 Factura: 111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MANGUERAS,ACE	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
8240- TES001- A1002-01-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,012.37	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,012.37	\$2,012.37
P02399	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3811000043 FOAMY (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO	\$145.12	\$0.00	\$145.12
P02399	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3811000043 FOAMY (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO	\$343.24	\$0.00	\$488.36
P02399	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3811000043 FOAMY (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO	\$44.08	\$0.00	\$532.44
P02399	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3811000043 FOAMY (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO	\$83.52	\$0.00	\$615.96
P02399	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3811000044 UNICEL (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO	\$132.01	\$0.00	\$747.97
P02399	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3811000045 GLOBOS (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO	\$568.40	\$0.00	\$1,316.37
P02400	01/04/2019		312			GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$0.00	\$145.12	\$1,171.25
P02400	01/04/2019		312			GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$0.00	\$343.24	\$828.01
P02400	01/04/2019		312			GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$0.00	\$44.08	\$783.93
P02400	01/04/2019		312			GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$0.00	\$83.52	\$700.41
P02400	01/04/2019		312			GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$0.00	\$132.01	\$568.40
P02400	01/04/2019		312			GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$0.00	\$568.40	\$0.00
P02660	01/04/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE DESARR	\$696.00	\$0.00	\$696.00
P02661	04/04/2019		87			GD Compra : 718 Factura: 87, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$696.00	\$0.00
8240- TES001- A1002-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$530,071.50	\$530,071.49
8240-TES001- A1002-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$530,071.50	\$530,071.49
P02672	01/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000069 BALONES DE FUT,BASQUET,VOLEY,BEIS BOL,ETC (BA	\$80,012.16	\$0.00	\$80,012.16
D00234	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR I	\$11,850.00	\$0.00	\$91,862.16
D00234	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR I	\$0.00	\$11,850.00	\$80,012.16
P02108	04/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS EVENTOS DEL DIA	\$76,560.00	\$0.00	\$156,572.16



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02108	04/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS EVENTOS DEL DIA	\$23,440.12	\$0.00	\$180,012.28	
P02109	04/04/2019			139		GD Compra : 579 Factura: 139, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$0.00	\$76,560.00	\$103,452.28	
P02109	04/04/2019			139		GD Compra : 579 Factura: 139, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$0.00	\$23,440.12	\$80,012.16	
P02141	08/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA	\$64,310.40	\$0.00	\$144,322.56	
P02141	08/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA	\$30,693.60	\$0.00	\$175,016.16	
P02142	08/04/2019			140		GD Compra : 589 Factura: 140, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$0.00	\$64,310.40	\$110,705.76	
P02142	08/04/2019			140		GD Compra : 589 Factura: 140, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$0.00	\$30,693.60	\$80,012.16	
P02171	09/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA	\$60,740.50	\$0.00	\$140,752.66	
P02171	09/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA	\$9,280.00	\$0.00	\$150,032.66	
P02171	09/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA	\$21,158.40	\$0.00	\$171,191.06	
P02171	09/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000064 JUGUETES (JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA	\$8,821.80	\$0.00	\$180,012.86	
P02172	09/04/2019			141		GD Compra : 599 Factura: 141, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$0.00	\$60,740.50	\$119,272.36	
P02172	09/04/2019			141		GD Compra : 599 Factura: 141, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$0.00	\$9,280.00	\$109,992.36	
P02172	09/04/2019			141		GD Compra : 599 Factura: 141, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$0.00	\$21,158.40	\$88,833.96	
P02172	09/04/2019			141		GD Compra : 599 Factura: 141, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$0.00	\$8,821.80	\$80,012.16	
P02135	10/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000065 MEDALLON CON LISTON (COMPRA DE MEDALLON CO	\$24,067.68	\$0.00	\$104,079.84	
P02136	10/04/2019			1279		GD Compra : 587 Factura: 1279, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (COMF	\$0.00	\$24,067.68	\$80,012.16	
P02673	11/04/2019			142		GD Compra : 722 Factura: 142, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$0.00	\$80,012.16	\$0.00	
P02207	24/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000066 RENTA DE DISFRACES Y ACCESORIOS (SERVICIO DE	\$8,320.00	\$0.00	\$8,320.00	
P02208	24/04/2019			3337		GD Compra : 608 Factura: 3337, 612 MARIANA SANCHEZ HERMOSILLO (SERVICI	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	
P02216	25/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000020 DULCES (DULCES PARA ENTREGA A NIÑOS QUE ASIS	\$2,933.00	\$0.00	\$2,933.00	
P02217	25/04/2019			B24335		GD Compra : 611 Factura: B24335, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (DULC	\$0.00	\$2,933.00	\$0.00	
P02717	25/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000059 GLOBO (GLOBOS PAYASO PARA LOS EVENTOS DEL I	\$1,872.50	\$0.00	\$1,872.50	
P02718	25/04/2019			CA32443		GD Compra : 735 Factura: CA32443, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (GLO	\$0.00	\$1,872.50	\$0.00	
P02222	30/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000008 BICICLETAS (BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DI	\$45,480.12	\$0.00	\$45,480.12	
P02222	30/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000008 BICICLETAS (BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DI	\$48,120.05	\$0.00	\$93,600.17	
P02223	30/04/2019			FT4226		GD Compra : 613 Factura: FT4226, 522 CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V. (BICIC	\$0.00	\$45,480.12	\$48,120.05	
P02223	30/04/2019			FT4226		GD Compra : 613 Factura: FT4226, 522 CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V. (BICIC	\$0.00	\$48,120.05	\$0.00	
P02525	30/04/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000020 DULCES (DULCES PARA LOS EVENTOS DEL DIA DEL I	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
P02526	30/04/2019			B24355		GD Compra : 697 Factura: B24355, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (DULC	\$0.00	\$10,999.99	\$0.01	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,411.17	\$0.00	\$1,411.18	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,411.17	\$0.01	
8240-TE001-A1003						PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$686,186.75	\$686,186.75	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TES001-A1003-01						TESORERIA	\$0.00	\$686,186.75	\$686,186.75	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$142,065.79	\$142,065.79	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$142,065.79	\$142,065.79	\$0.00
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$3,342.78		-\$3,342.78
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$3,342.78	\$0.00		\$0.00
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64		-\$1,432.64
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77		-\$1,671.41
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,432.64	\$0.00		-\$238.77
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$238.77	\$0.00		\$0.00
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,432.64	\$0.00		\$1,432.64
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$238.77	\$0.00		\$1,671.41
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64		\$238.77
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77		\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$8,357.45		-\$8,357.45
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$57,485.17		-\$65,842.62
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$8,357.45	\$0.00		-\$57,485.17
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$57,485.17	\$0.00		\$0.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,432.64	\$0.00		\$1,432.64
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$238.77	\$0.00		\$1,671.41
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64		\$238.77
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77		\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,432.64	\$0.00		\$1,432.64
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$238.77	\$0.00		\$1,671.41
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64		\$238.77
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77		\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$8,357.45		-\$8,357.45
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$57,837.30		-\$66,194.75
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$8,357.45	\$0.00		-\$57,837.30
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$57,837.30	\$0.00		\$0.00
8240-TES001-A1003-01-1321						PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$955.08	\$955.08	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$955.08	\$955.08	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$955.08	\$0.00	\$955.08
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$3,317.60	\$3,317.60
8240-TES001-A1003-01-2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$3,317.60	\$3,317.60
	P02231	01/04/2019	SEG.PUB.MP		GC Producto: 2141000033 TONNER (TONNER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAM	\$672.80	\$0.00	\$672.80
	P02232	13/04/2019	354		GD Compra : 615 Factura: 354, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONNER PARA	\$0.00	\$672.80	\$0.00
	P02435	15/04/2019	SEG.PUB.MP		GC Producto: 2141000033 TONNER (TONNER PARA EL DEPARTAMENTO DE SEC	\$2,644.80	\$0.00	\$2,644.80
	P02436	22/04/2019	378		GD Compra : 674 Factura: 378, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONNER PARA	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$1,671.42	\$1,671.42
8240-TES001-A1003-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,671.42	\$1,671.42
	P02375	01/04/2019	PROTECCIOI		GC Producto: 2161000063 VENENO (VENENO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRC	\$1,671.42	\$0.00	\$1,671.42
	P02376	01/04/2019	AAA15896		GD Compra : 654 Factura: AAA15896, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (VENENO PAF	\$0.00	\$1,671.42	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-2211					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$933.00	\$933.00
8240-TES001-A1003-01-2211-1					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$0.00	\$933.00	\$933.00
	P02345	22/04/2019	PROTECCIOI		GC Producto: 2211000013 TORTAS (ELABORACION DE ALIMENTOS(TORTAS)PAF	\$933.00	\$0.00	\$933.00
	P02346	22/04/2019	AAA1AE74		GD Compra : 644 Factura: AAA1AE74, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA (ELABOR/	\$0.00	\$933.00	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$437,781.17	\$437,781.17
8240-TES001-A1003-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$437,781.17	\$437,781.17
	D00227	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,647.70	-\$1,647.70
	D00227	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,573.75	-\$4,221.45
	D00227	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,647.70	\$0.00	-\$2,573.75
	D00227	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,573.75	\$0.00	\$0.00
	D00228	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,596.87	-\$1,596.87
	D00228	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,596.87	\$0.00	\$0.00
	D00230	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4700;COMBUSTIBLE '	\$0.00	\$9,159.59	-\$9,159.59
	D00230	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4700;COMBUSTIBLE '	\$9,159.59	\$0.00	\$0.00
	D00231	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4704;COMBUSTIBLE '	\$0.00	\$8,813.03	-\$8,813.03
	D00231	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4704;COMBUSTIBLE '	\$8,813.03	\$0.00	\$0.00
	D00232	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4705;COMBUSTIBLE '	\$9,187.25	\$0.00	\$9,187.25



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00232	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4705;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,187.25	\$0.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$407.89	-\$407.89
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE	\$407.89	\$0.00	\$0.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE	\$1,777.31	\$0.00	\$1,777.31
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE	\$4,185.00	\$0.00	\$5,962.31
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE	\$1,800.00	\$0.00	\$7,762.31
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,777.31	\$5,985.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,185.00	\$1,800.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,672.80	-\$2,672.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,672.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE	\$1,672.80	\$0.00	\$0.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE	\$2,509.70	\$0.00	\$2,509.70
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,509.70	\$0.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,200.17	-\$1,200.17
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$550.09	-\$1,750.26
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,133.50	-\$4,883.76
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE	\$1,200.17	\$0.00	-\$3,683.59
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE	\$550.09	\$0.00	-\$3,133.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE	\$3,133.50	\$0.00	\$0.00
D00247	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5147;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,580.46	-\$7,580.46
D00247	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5147;COMBUSTIBLE	\$7,580.46	\$0.00	\$0.00
D00248	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5150;COMBUSTIBLE	\$10,062.33	\$0.00	\$10,062.33
D00248	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5150;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,062.33	\$0.00
D00249	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5154;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,984.00	-\$7,984.00
D00249	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5154;COMBUSTIBLE	\$7,984.00	\$0.00	\$0.00
D00250	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5157;COMBUSTIBLE	\$9,344.52	\$0.00	\$9,344.52
D00250	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5157;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,344.52	\$0.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE	\$300.00	\$0.00	\$1,500.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE	\$4,128.00	\$0.00	\$5,628.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,200.00	\$4,428.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$300.00	\$4,128.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,128.00	\$0.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.15	-\$850.15
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,453.33	-\$3,303.48
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$850.15	\$0.00	-\$2,453.33
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,453.33	\$0.00	\$0.00
D00258	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5235;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$10,617.19	-\$10,617.19
D00258	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5235;COMBUSTIBLE `	\$10,617.19	\$0.00	\$0.00
D00259	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5239;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$12,442.90	-\$12,442.90
D00259	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5239;COMBUSTIBLE `	\$12,442.90	\$0.00	\$0.00
D00260	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5241;COMBUSTIBLE `	\$7,977.79	\$0.00	\$7,977.79
D00260	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5241;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$7,977.79	\$0.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$4,178.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,671.20	\$0.00	\$5,849.20
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$7,349.20
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$3,171.20
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,671.20	\$1,500.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00264	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5302;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$10,573.44	-\$10,573.44
D00264	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5302;COMBUSTIBLE `	\$10,573.44	\$0.00	\$0.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$3,133.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,633.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$1,500.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00268	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5344;COMBUSTIBLE `	\$14,469.40	\$0.00	\$14,469.40
D00268	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5344;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$14,469.40	\$0.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$3,126.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	\$0.00
D00271	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5486;COMBUSTIBLE `	\$13,035.83	\$0.00	\$13,035.83
D00271	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5486;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$13,035.83	\$0.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$2,084.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$980.17	\$0.00	\$3,064.17
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$5,148.17
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$3,064.17
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$980.17	\$2,084.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00
D00274	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5500;COMBUSTIBLE \	\$9,939.66	\$0.00	\$9,939.66
D00274	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5500;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,939.66	\$0.00
D00278	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5640;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,489.79	-\$10,489.79
D00278	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5640;COMBUSTIBLE \	\$10,489.79	\$0.00	\$0.00
D00279	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5642;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,053.05	-\$10,053.05
D00279	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5642;COMBUSTIBLE \	\$10,053.05	\$0.00	\$0.00
D00280	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5644;COMBUSTIBLE \	\$9,864.50	\$0.00	\$9,864.50
D00280	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5644;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,864.50	\$0.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,320.05	\$0.00	\$1,320.05
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,320.05	\$0.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$410.12	\$0.00	\$410.12
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$2,210.12
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$4,295.12
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.12	\$3,885.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$2,085.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
D00284	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5712;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$12,692.92	-\$12,692.92
D00284	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5712;COMBUSTIBLE \	\$12,692.92	\$0.00	\$0.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$4,168.00	\$0.00	\$4,168.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$7,295.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	\$3,127.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$600.63	\$0.00	\$600.63
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$538.85	\$0.00	\$1,139.48
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,226.00	\$0.00	\$2,365.48
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.63	\$1,764.85
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$538.85	\$1,226.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$4,178.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$0.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,140.92	\$0.00	\$1,140.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$800.55	\$0.00	\$1,941.47
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$6,119.47



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,140.92	\$4,978.55
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.55	\$4,178.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$0.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00292	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5925,COMBUSTIBLE I	\$11,260.50	\$0.00	\$11,260.50
D00292	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5925,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$11,260.50	\$0.00
D00293	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5928,COMBUSTIBLE I	\$11,588.06	\$0.00	\$11,588.06
D00293	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5928,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$11,588.06	\$0.00
D00294	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5932,COMBUSTIBLE I	\$8,159.43	\$0.00	\$8,159.43
D00294	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,159.43	\$0.00
D00295	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5938,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$9,005.76	-\$9,005.76
D00295	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5938,COMBUSTIBLE I	\$9,005.76	\$0.00	\$0.00
D00296	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5939,COMBUSTIBLE I	\$10,595.79	\$0.00	\$10,595.79
D00296	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5939,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$10,595.79	\$0.00
D00297	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5942,COMBUSTIBLE I	\$8,728.15	\$0.00	\$8,728.15
D00297	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5942,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,728.15	\$0.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$850.21	\$0.00	\$850.21
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$723.13	\$0.00	\$1,573.34
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$5,751.34
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$1,880.10	\$0.00	\$7,631.44
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.21	\$6,781.23
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$723.13	\$6,058.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$1,880.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,880.10	\$0.00
D00303	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6015,COMBUSTIBLE I	\$10,306.33	\$0.00	\$10,306.33
D00303	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6015,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$10,306.33	\$0.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,574.27	-\$2,574.27
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,620.00	-\$4,194.27
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,302.00	-\$5,496.27
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$2,574.27	\$0.00	-\$2,922.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,302.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186,COMBUSTIBLE I	\$1,302.00	\$0.00	\$0.00
D00307	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6181,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$13,020.14	-\$13,020.14



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00307	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6181;COMBUSTIBLE `	\$13,020.14	\$0.00	\$0.00
D00308	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6185;COMBUSTIBLE `	\$10,076.77	\$0.00	\$10,076.77
D00308	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6185;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$10,076.77	\$0.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,089.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	-\$3,689.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,496.00	-\$7,185.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$5,096.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	-\$3,496.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$3,496.00	\$0.00	\$0.00
D00312	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6275;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$9,001.44	-\$9,001.44
D00312	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6275;COMBUSTIBLE `	\$9,001.44	\$0.00	\$0.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,933.60	\$0.00	\$1,933.60
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,312.00	\$0.00	\$5,245.60
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,933.60	\$3,312.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.00	-\$3,760.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,459.69	-\$5,219.69
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	-\$6,819.69
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$763.49	-\$7,583.18
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$9,674.18
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,694.70	-\$11,368.88
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,260.00	\$0.00	-\$10,108.88
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,500.00	\$0.00	-\$7,608.88
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,459.69	\$0.00	-\$6,149.19
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	-\$4,549.19
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$763.49	\$0.00	-\$3,785.70
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$1,694.70
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,694.70	\$0.00	\$0.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,232.58	-\$1,232.58
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,391.86	-\$2,624.44
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,232.58	\$0.00	-\$1,391.86
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,391.86	\$0.00	\$0.00
D00317	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6341;COMBUSTIBLE `	\$10,162.68	\$0.00	\$10,162.68



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00317	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6341;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,162.68	\$0.00	
D00318	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6345;COMBUSTIBLE	\$10,608.53	\$0.00	\$10,608.53	
D00318	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6345;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,608.53	\$0.00	
D00319	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6348;COMBUSTIBLE	\$12,111.56	\$0.00	\$12,111.56	
D00319	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6348;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,111.56	\$0.00	
8240-TES001- A1003-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$35,427.86	\$35,427.86	\$0.00
8240-TES001- A1003-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$35,427.86	\$35,427.86	\$0.00
P02567	10/04/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2911000250 LIMA (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA	\$195.44	\$0.00	\$195.44	
P02567	10/04/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2911000439 RASTRILLO (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS	\$977.14	\$0.00	\$1,172.58	
P02567	10/04/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2911000299 MACHETE (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS	\$6,428.72	\$0.00	\$7,601.30	
P02567	10/04/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2911000535 AZADON (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS P	\$15,171.41	\$0.00	\$22,772.71	
P02567	10/04/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2911000344 PALA (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PAR	\$8,389.14	\$0.00	\$31,161.85	
P02567	10/04/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2911000065 CADENA (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS P	\$4,050.02	\$0.00	\$35,211.87	
P02567	10/04/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2911000250 LIMA (HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA	\$215.99	\$0.00	\$35,427.86	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$6,428.72	\$28,999.14	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$15,171.41	\$13,827.73	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$8,389.14	\$5,438.59	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$4,050.02	\$1,388.57	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$215.99	\$1,172.58	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$195.44	\$977.14	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$977.14	\$0.00	
8240-TES001- A1003-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00
8240-TES001- A1003-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00
P02348	23/04/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2941000055 TELEFONO CELULAR (APARATOS TELEFONICOS MOV	\$1,949.99	\$0.00	\$1,949.99	
P02348	23/04/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2941000055 TELEFONO CELULAR (APARATOS TELEFONICOS MOV	\$1,750.01	\$0.00	\$3,700.00	
P02349	25/04/2019		1218			GD Compra : 645 Factura: 1218, 617 JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ (APARATOS	\$0.00	\$1,949.99	\$1,750.01	
P02349	25/04/2019		1218			GD Compra : 645 Factura: 1218, 617 JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ (APARATOS	\$0.00	\$1,750.01	\$0.00	
8240-TES001- A1003-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$7,416.00	\$7,416.00	\$0.00
8240-TES001- A1003-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$7,416.00	\$7,416.00	\$0.00
P02495	23/04/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (BATERIAL DE 15 PLACAS PARA PA	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02496	23/04/2019	105	GD Compra : 693 Factura: 105, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (BATERIAL DE 15 F	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
	P02204	24/04/2019	PROTECCIOI	GC Producto: 2961000229 LLANTA(NEUMATICO) (LLANTAS PARA CAMIONETA DC	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
	P02205	24/04/2019	4be188a0	GD Compra : 607 Factura: 4be188a0, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.)	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
	P02120	04/04/2019	SEG.PUB.MP	GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
	P02120	04/04/2019	SEG.PUB.MP	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO	\$928.00	\$0.00	\$3,712.00
	P02121	04/04/2019	98	GD Compra : 582 Factura: 98, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE MAN	\$0.00	\$2,784.00	\$928.00
	P02121	04/04/2019	98	GD Compra : 582 Factura: 98, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE MAN	\$0.00	\$928.00	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-5671-2				Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00
	P02567	10/04/2019	PROTECCIOI	GC Producto: 5671000166 MAQUINA MOTOSIERRA MOTOR 45CC 20" TRUPER (H	\$25,457.13	\$0.00	\$25,457.13
	P02567	10/04/2019	PROTECCIOI	GC Producto: 5671000167 SOPLADORAS MOTOR A GASOLINA BRIGS&STRATION	\$23,749.70	\$0.00	\$49,206.83
	P02568	30/04/2019	AAA11394	GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$25,457.13	\$23,749.70
	P02568	30/04/2019	AAA11394	GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$0.00	\$23,749.70	\$0.00
8240-TES001-A1005				COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$340,657.83	\$0.00
8240-TES001-A1005-01				TESORERIA	\$0.00	\$340,657.83	\$0.00
8240-TES001-A1005-01-1131				SUELDO BASE	\$0.00	\$154,463.54	\$0.00
8240-TES001-A1005-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$154,463.54	\$0.00
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,827.35	-\$20,827.35
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$56,086.04	-\$76,913.39
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$20,827.35	\$0.00	-\$56,086.04
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$56,086.04	\$0.00	\$0.00
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$56,722.80	-\$56,722.80
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,827.35	-\$77,550.15
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$56,722.80	\$0.00	-\$20,827.35
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$20,827.35	\$0.00	\$0.00
8240-TES001-A1005-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$8,079.18	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TE5001- A1005-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$8,079.18	\$8,079.18	\$0.00
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000247 LIMPIAPIPAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPAR	\$3,006.95	\$0.00	\$3,006.95	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000113 PALITOS DE MADERA PARA BANDERA (MATERIAL DE	\$141.18	\$0.00	\$3,148.13	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000228 PAPEL CREPE (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPA	\$580.00	\$0.00	\$3,728.13	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000256 PAPEL DE CHINA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DE	\$1,157.68	\$0.00	\$4,885.81	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000280 OJOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$208.80	\$0.00	\$5,094.61	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000281 AGUJAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$20.88	\$0.00	\$5,115.49	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$368.88	\$0.00	\$5,484.37	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$163.56	\$0.00	\$5,647.93	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EI	\$284.20	\$0.00	\$5,932.13	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$295.80	\$0.00	\$6,227.93	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR (MATERIAL DE OFICINA PARA E	\$60.90	\$0.00	\$6,288.83	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTA	\$69.60	\$0.00	\$6,358.43	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTA	\$51.04	\$0.00	\$6,409.47	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL DE OFICINA PA	\$44.08	\$0.00	\$6,453.55	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL DE OFICINA PA	\$85.14	\$0.00	\$6,538.69	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000280 OJOS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMEN	\$58.00	\$0.00	\$6,596.69	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000282 CINTA FLORATAPE (MATERIAL DE OFICINA PARA EL C	\$327.12	\$0.00	\$6,923.81	
P02258	01/04/2019	COORD.INAF				GC Producto: 2111000188 SILICON (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	\$207.65	\$0.00	\$7,131.46	
P02390	01/04/2019	PLANEACION				GC Producto: 2111000222 SERVICIO DE ENGARGOLADO (SERVICIO DE ENGARG	\$22.04	\$0.00	\$7,153.50	
P02391	01/04/2019	345				GD Compra : 659 Factura: 345, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (SERVICIO DE I	\$0.00	\$22.04	\$7,131.46	
P02420	01/04/2019	PROTOCOLC				GC Producto: 2111000284 PIZARRON (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTA	\$925.68	\$0.00	\$8,057.14	
P02421	15/04/2019	361				GD Compra : 669 Factura: 361, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$925.68	\$7,131.46	
P02259	21/04/2019	369				GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$3,006.95	\$4,124.51	
P02259	21/04/2019	369				GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$141.18	\$3,983.33	
P02259	21/04/2019	369				GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$580.00	\$3,403.33	
P02259	21/04/2019	369				GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,157.68	\$2,245.65	
P02259	21/04/2019	369				GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$208.80	\$2,036.85	
P02259	21/04/2019	369				GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$20.88	\$2,015.97	
P02259	21/04/2019	369				GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$368.88	\$1,647.09	
P02259	21/04/2019	369				GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$163.56	\$1,483.53	
P02259	21/04/2019	369				GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$284.20	\$1,199.33	
P02259	21/04/2019	369				GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$295.80	\$903.53	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02259	21/04/2019	369	GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$60.90	\$842.63
	P02259	21/04/2019	369	GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$69.60	\$773.03
	P02259	21/04/2019	369	GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$51.04	\$721.99
	P02259	21/04/2019	369	GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$44.08	\$677.91
	P02259	21/04/2019	369	GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$85.14	\$592.77
	P02259	21/04/2019	369	GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$58.00	\$534.77
	P02259	21/04/2019	369	GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$327.12	\$207.65
	P02259	21/04/2019	369	GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$207.65	\$0.00
8240-TES001- A1005-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,366.88	\$0.00
8240-TES001- A1005-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,366.88	\$7,366.88
	P02372	01/04/2019	PROTOCOLC	GC Producto: 2461000096 CABLE O CORDON (MATERIAL PARA MANTENIMIENTC	\$2,635.52	\$0.00	\$2,635.52
	P02372	01/04/2019	PROTOCOLC	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE (MATERIAL PARA MANTENIMIEI	\$2,378.58	\$0.00	\$5,014.10
	P02372	01/04/2019	PROTOCOLC	GC Producto: 2461000037 CLAVIJA ELÉCTRICA (MATERIAL PARA MANTENIMIEN	\$372.82	\$0.00	\$5,386.92
	P02372	01/04/2019	PROTOCOLC	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL PARA MANTENIMIENTOM	\$160.72	\$0.00	\$5,547.64
	P02372	01/04/2019	PROTOCOLC	GC Producto: 2461000034 CINCHO (MATERIAL PARA MANTENIMIENTOM DE SON	\$379.26	\$0.00	\$5,926.90
	P02372	01/04/2019	PROTOCOLC	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE (MATERIAL PARA MANTENIMIEI	\$822.86	\$0.00	\$6,749.76
	P02372	01/04/2019	PROTOCOLC	GC Producto: 2461000105 ESLINGAS (MATERIAL PARA MANTENIMIENTOM DE SC	\$617.12	\$0.00	\$7,366.88
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$2,635.52	\$4,731.36
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$2,378.58	\$2,352.78
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$372.82	\$1,979.96
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$160.72	\$1,819.24
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$379.26	\$1,439.98
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$822.86	\$617.12
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$617.12	\$0.00
8240-TES001- A1005-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$73,344.96	\$0.00
8240-TES001- A1005-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$73,344.96	\$73,344.96
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$552.00	\$0.00	\$552.00
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$410.00	\$0.00	\$962.00
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$1,162.00
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,462.00
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$552.00	\$910.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.00	\$500.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$300.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,146.35	\$0.00	\$1,546.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,946.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,946.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,546.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$4,146.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,746.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,146.35	\$2,600.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,200.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$781.60	-\$781.60
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,181.60
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$523.75	-\$1,705.35
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,105.35
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$2,705.35
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$781.60	\$0.00	-\$1,923.75
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,523.75
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$523.75	\$0.00	-\$1,000.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$600.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$700.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,700.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	\$476.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$876.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,376.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,676.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$1,200.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$800.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$300.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,000.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,800.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$2,500.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,000.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,500.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$4,300.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$254.06	-\$4,554.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$5,654.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$5,054.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,654.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,854.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$3,154.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,654.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,154.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$1,354.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$254.06	\$0.00	-\$1,100.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$988.60	\$0.00	\$988.60
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$988.60	\$0.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,050.51	\$0.00	\$2,250.51
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$2,950.51
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,350.51
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,750.51
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.51	\$700.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,100.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,900.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.50	\$0.00	\$2,200.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,700.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,100.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$300.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.50	\$0.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,100.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,100.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,600.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,200.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,900.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$415.80	\$0.00	\$4,315.80
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$831.82	\$0.00	\$5,147.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$5,347.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$4,747.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,247.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$3,247.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,747.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,147.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,447.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$415.80	\$1,031.82
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$831.82	\$200.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,600.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,100.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,600.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,100.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,600.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,000.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$900.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,400.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,900.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,782.26	-\$3,682.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$3,082.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,782.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,282.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,782.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,782.26	\$0.00	\$0.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,000.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$950.00	\$0.00	\$1,950.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,550.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,850.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,450.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,850.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.00	\$900.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$300.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$800.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,600.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,200.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$838.40	\$0.00	\$3,038.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$263.00	\$0.00	\$3,301.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,601.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,001.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,501.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,201.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,401.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,801.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$838.40	\$963.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$263.00	\$700.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$400.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$752.00	-\$1,552.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$1,752.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,252.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,065.99	-\$3,317.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$518.00	-\$3,835.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,335.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,535.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$752.00	\$0.00	-\$2,783.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$2,583.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,083.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$1,065.99	\$0.00	-\$1,018.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$518.00	\$0.00	-\$500.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$980.00	-\$980.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$940.20	\$0.00	\$2,140.20
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$2,340.20
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$1,140.20
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$940.20	\$200.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$236.25	\$0.00	\$636.25
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$236.25
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$236.25	\$0.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,100.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,500.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$806.08	\$0.00	\$2,306.08
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,006.08



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,606.08
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$734.20	\$0.00	\$4,340.28
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$3,740.28
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,240.28
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,840.28
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$806.08	\$2,034.20
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,334.20
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$734.20
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$734.20	\$0.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,600.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,100.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,500.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,000.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$900.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$400.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$800.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,900.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$717.58	\$0.00	\$2,617.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,317.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,717.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,317.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,917.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,417.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,817.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$717.58	\$1,100.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$400.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$900.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,400.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,700.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,300.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,900.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,400.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$900.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$600.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,100.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,600.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,600.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,000.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$452.82	\$0.00	\$3,452.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,952.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$3,352.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,952.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$452.82	\$2,500.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,400.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$900.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$400.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.80	-\$390.80
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$690.80
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,290.80
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,490.80
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,990.80
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$390.80	\$0.00	-\$2,600.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,300.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	D00316	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,486.39	-\$1,486.39	
	D00316	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,986.39	
	D00316	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$2,686.39	
	D00316	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$3,286.39	
	D00316	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,486.39	\$0.00	-\$1,800.00	
	D00316	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,300.00	
	D00316	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$600.00	
	D00316	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
8240-TES001- A1005-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,326.77	\$1,326.77	\$0.00
8240-TES001- A1005-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,326.77	\$1,326.77	\$0.00
	P02372	01/04/2019		PROTOCOLC		GC Producto: 2911000217 GRAPA BANDA (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO M	\$143.98	\$0.00	\$143.98	
	P02372	01/04/2019		PROTOCOLC		GC Producto: 2911000530 GUANTES (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SC	\$719.94	\$0.00	\$863.92	
	P02372	01/04/2019		PROTOCOLC		GC Producto: 2911000595 ENGRAPADORA (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO M	\$462.85	\$0.00	\$1,326.77	
	P02373	01/04/2019		AAA1662F		GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$462.85	\$863.92	
	P02373	01/04/2019		AAA1662F		GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$143.98	\$719.94	
	P02373	01/04/2019		AAA1662F		GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$719.94	\$0.00	
8240-TES001- A1005-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00
8240-TES001- A1005-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$624.00	-\$624.00	
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$624.00	\$0.00	\$0.00	
8240-TES001- A1005-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-TES001- A1005-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	P02522	22/04/2019		COMUNICAC		GC Producto: 3611000003 SERVICIO DE DIFUSION POR CANAL 3 TELEVILLA (SEI	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P02523	22/04/2019		153CFDI		GD Compra : 696 Factura: 153CFDI, 23 JESUS PADRON VAZQUEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
8240-TES001- A1005-01-3661						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
8240-TES001- A1005-01-3661-1						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
	P02447	01/04/2019		COMUNICAC		GC Producto: 3661000003 SERVICIO DE COBERTURA INFORMATIVA Y DIFUSION	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	P02448	01/04/2019		30		GD Compra : 678 Factura: 30, 529 JOSE ANTONIO MEZA ROJO (SERVICIO DE PUF	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02456	08/04/2019		COMUNICAC		GC Producto: 3661000003 SERVICIO DE COBERTURA INFORMATIVA Y DIFUSION	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P02457	08/04/2019		A181		GD Compra : 681 Factura: A181, 600 OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ (SER	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-TE001- A1005-01-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,876.00	\$0.00
8240-TE001- A1005-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00
	P02450	01/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3811000004 MESA (SERVICIO DE RENTA DE MESAS PARA PERSONA	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	P02453	01/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3811000004 MESA (SERVICIO DE RENTA DE MESAS PARA PERSONA	\$232.00	\$0.00	\$464.00
	P02663	01/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LOS	\$232.00	\$0.00	\$696.00
	P02663	01/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LOS	\$348.00	\$0.00	\$1,044.00
	P02666	01/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE LOS GR	\$232.00	\$0.00	\$1,276.00
	P02451	04/04/2019		91		GD Compra : 679 Factura: 91, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$232.00	\$1,044.00
	P02454	04/04/2019		92		GD Compra : 680 Factura: 92, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$232.00	\$812.00
	P02664	04/04/2019		88		GD Compra : 719 Factura: 88, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$232.00	\$580.00
	P02664	04/04/2019		88		GD Compra : 719 Factura: 88, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$348.00	\$232.00
	P02667	04/04/2019		89		GD Compra : 720 Factura: 89, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8240-TE001- A1005-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$26,277.50	\$0.00
8240-TE001- A1005-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$26,277.50	\$26,277.50
	E00173	08/04/2019	DAVID ARTURO REZA CF			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-BH70416 POR SER	\$0.00	\$6,608.00	-\$6,608.00
	E00173	08/04/2019	DAVID ARTURO REZA CF			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-BH70416 POR SER	\$6,608.00	\$0.00	\$0.00
	D00266	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	D00266	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	P02720	15/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3821000004 ARREGLO FLORAL (ARREGLOS FLORALES PARA EL E	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	P02720	15/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3821000004 ARREGLO FLORAL (ARREGLOS FLORALES PARA EL E	\$450.00	\$0.00	\$2,350.00
	P02720	15/04/2019		INAPAM		GC Producto: 3821000004 ARREGLO FLORAL (ARREGLOS FLORALES PARA EL E	\$350.00	\$0.00	\$2,700.00
	P02210	25/04/2019		INSTOTUTO I		GC Producto: 3821000067 LOTES PRODUCTOS BELLEZA (PRODUCTOS DE BELL	\$10,515.40	\$0.00	\$13,215.40
	P02211	25/04/2019		2		GD Compra : 609 Factura: 2, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (PRODUCTOS	\$0.00	\$10,515.40	\$2,700.00
	P02721	26/04/2019		AAA1EAED		GD Compra : 736 Factura: AAA1EAED, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLO	\$0.00	\$1,900.00	\$800.00
	P02721	26/04/2019		AAA1EAED		GD Compra : 736 Factura: AAA1EAED, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLO	\$0.00	\$450.00	\$350.00
	P02721	26/04/2019		AAA1EAED		GD Compra : 736 Factura: AAA1EAED, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLO	\$0.00	\$350.00	\$0.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$521.10	-\$521.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,435.00	-\$1,956.10	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$998.00	-\$2,954.10	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$521.10	\$0.00	-\$2,433.00	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,435.00	\$0.00	-\$998.00	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$998.00	\$0.00	\$0.00	
8240-TES001- A1005-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00
8240-TES001- A1005-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00
D00326	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA LWFC231500;COMPRA C	\$20,899.00	\$0.00	\$20,899.00	
D00326	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA LWFC231500;COMPRA C	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	
8240-TES001- A1009						TURISMO	\$0.00	\$882,462.87	\$882,462.87	\$0.00
8240-TES001- A1009-01						TESORERIA	\$0.00	\$882,462.87	\$882,462.87	\$0.00
8240-TES001- A1009-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$484,156.03	\$484,156.03	\$0.00
8240-TES001- A1009-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$484,156.03	\$484,156.03	\$0.00
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$4,050.06	\$0.00	\$4,050.06	
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$4,050.06	\$0.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$4,936.31	\$0.00	\$4,936.31	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$822.71	\$0.00	\$5,759.02	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$5,081.17	\$0.00	\$10,840.19	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$846.87	\$0.00	\$11,687.06	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,056.42	\$0.00	\$12,743.48	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$176.07	\$0.00	\$12,919.55	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,936.31	\$7,983.24	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$822.71	\$7,160.53	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	\$2,079.36	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	\$1,232.49	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	\$176.07	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	\$0.00	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,936.31	-\$4,936.31	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$822.71	-\$5,759.02	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	-\$10,840.19	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	-\$11,687.06
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	-\$12,743.48
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	-\$12,919.55
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$4,936.31	\$0.00	-\$7,983.24
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$822.71	\$0.00	-\$7,160.53
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$5,081.17	\$0.00	-\$2,079.36
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$846.87	\$0.00	-\$1,232.49
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,056.42	\$0.00	-\$176.07
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$176.07	\$0.00	\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$58,850.43	\$0.00	\$58,850.43
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$50,107.60	\$0.00	\$108,958.03
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$33,214.09	\$0.00	\$142,172.12
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$29,175.51	\$0.00	\$171,347.63
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$16,072.95	\$0.00	\$187,420.58
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$27,598.37	\$0.00	\$215,018.95
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$58,850.43	\$156,168.52
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$50,107.60	\$106,060.92
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$33,214.09	\$72,846.83
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$29,175.51	\$43,671.32
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$16,072.95	\$27,598.37
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$27,598.37	\$0.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,936.31	-\$4,936.31
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$822.71	-\$5,759.02
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	-\$10,840.19
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	-\$11,687.06
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	-\$12,743.48
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	-\$12,919.55
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$4,936.31	\$0.00	-\$7,983.24
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$822.71	\$0.00	-\$7,160.53
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$5,081.17	\$0.00	-\$2,079.36
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$846.87	\$0.00	-\$1,232.49
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,056.42	\$0.00	-\$176.07
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$176.07	\$0.00	\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$3,949.07	-\$3,949.07



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$658.17	-\$4,607.24
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	-\$9,688.41
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	-\$10,535.28
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	-\$11,591.70
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	-\$11,767.77
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$3,949.07	\$0.00	-\$7,818.70
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$658.17	\$0.00	-\$7,160.53
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$5,081.17	\$0.00	-\$2,079.36
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$846.87	\$0.00	-\$1,232.49
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,056.42	\$0.00	-\$176.07
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$176.07	\$0.00	\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$59,487.19	\$0.00	\$59,487.19
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$40,556.20	\$0.00	\$100,043.39
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$35,682.04	\$0.00	\$135,725.43
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$32,701.41	\$0.00	\$168,426.84
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$16,386.37	\$0.00	\$184,813.21
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$27,598.37	\$0.00	\$212,411.58
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$59,487.19	\$152,924.39
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$40,556.20	\$112,368.19
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$35,682.04	\$76,686.15
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$32,701.41	\$43,984.74
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$16,386.37	\$27,598.37
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$27,598.37	\$0.00
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$2,149.02	-\$2,149.02
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$2,149.02	\$0.00	\$0.00
8240-TES001-A1009-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$5,923.72	\$0.00
8240-TES001-A1009-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,923.72	\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,242.72	-\$3,242.72
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$3,242.72	\$0.00	\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,693.76	\$0.00	\$1,693.76
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,693.76	\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$987.24	-\$987.24
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$987.24	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TES001- A1009-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$3,880.20	\$3,880.20	\$0.00
8240-TES001- A1009-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$3,880.20	\$3,880.20	\$0.00
P02252	01/04/2019	DES.ECONOMIA				GC Producto: 2111000279 CARPETA EJECUTIVO (MATERIAL DE OFICINA PARA E		\$1,387.36	\$0.00	\$1,387.36
P02252	01/04/2019	DES.ECONOMIA				GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM		\$95.12	\$0.00	\$1,482.48
P02408	01/04/2019	ATENCION JI				GC Producto: 2111000005 AGENDA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM		\$345.68	\$0.00	\$1,828.16
P02408	01/04/2019	ATENCION JI				GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM		\$392.08	\$0.00	\$2,220.24
P02408	01/04/2019	ATENCION JI				GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA		\$73.08	\$0.00	\$2,293.32
P02408	01/04/2019	ATENCION JI				GC Producto: 2111000206 CELOSEDA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPART		\$41.76	\$0.00	\$2,335.08
P02429	01/04/2019	DEPORTES				GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEF		\$504.60	\$0.00	\$2,839.68
P02429	01/04/2019	DEPORTES				GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAM		\$428.04	\$0.00	\$3,267.72
P02429	01/04/2019	DEPORTES				GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEF		\$435.00	\$0.00	\$3,702.72
P02429	01/04/2019	DEPORTES				GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA		\$177.48	\$0.00	\$3,880.20
P02409	11/04/2019		350			GD Compra : 665 Factura: 350, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$0.00	\$345.68	\$3,534.52
P02409	11/04/2019		350			GD Compra : 665 Factura: 350, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$0.00	\$392.08	\$3,142.44
P02409	11/04/2019		350			GD Compra : 665 Factura: 350, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$0.00	\$73.08	\$3,069.36
P02409	11/04/2019		350			GD Compra : 665 Factura: 350, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$0.00	\$41.76	\$3,027.60
P02253	15/04/2019		360			GD Compra : 622 Factura: 360, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$0.00	\$1,387.36	\$1,640.24
P02253	15/04/2019		360			GD Compra : 622 Factura: 360, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$0.00	\$95.12	\$1,545.12
P02430	21/04/2019		368			GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$0.00	\$435.00	\$1,110.12
P02430	21/04/2019		368			GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$0.00	\$177.48	\$932.64
P02430	21/04/2019		368			GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$0.00	\$504.60	\$428.04
P02430	21/04/2019		368			GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$0.00	\$428.04	\$0.00
8240-TES001- A1009-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00
8240-TES001- A1009-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00
P02429	01/04/2019	DEPORTES				GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/		\$707.60	\$0.00	\$707.60
P02429	01/04/2019	DEPORTES				GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/		\$707.60	\$0.00	\$1,415.20
P02429	01/04/2019	DEPORTES				GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/		\$707.60	\$0.00	\$2,122.80
P02429	01/04/2019	DEPORTES				GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/		\$707.60	\$0.00	\$2,830.40
P02441	01/04/2019	EDUCACION				GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL PARA EL EVENTC		\$614.80	\$0.00	\$3,445.20
P02441	01/04/2019	EDUCACION				GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL PARA EL EVENTC		\$638.00	\$0.00	\$4,083.20
P02441	01/04/2019	EDUCACION				GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL PARA EL EVENTC		\$638.00	\$0.00	\$4,721.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02441	01/04/2019	EDUCACION	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL PARA EL EVENTO	\$638.00	\$0.00	\$5,359.20
	P02430	21/04/2019	368	GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$707.60	\$4,651.60
	P02430	21/04/2019	368	GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$707.60	\$3,944.00
	P02430	21/04/2019	368	GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$707.60	\$3,236.40
	P02430	21/04/2019	368	GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$707.60	\$2,528.80
	P02442	22/04/2019	381	GD Compra : 676 Factura: 381, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PAF	\$0.00	\$614.80	\$1,914.00
	P02442	22/04/2019	381	GD Compra : 676 Factura: 381, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PAF	\$0.00	\$638.00	\$1,276.00
	P02442	22/04/2019	381	GD Compra : 676 Factura: 381, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PAF	\$0.00	\$638.00	\$638.00
	P02442	22/04/2019	381	GD Compra : 676 Factura: 381, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PAF	\$0.00	\$638.00	\$0.00
8240-SES001- A1009-01-2171				Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,419.84	\$0.00
8240-SES001- A1009-01-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$1,419.84	\$1,419.84
	P02438	01/04/2019	EDUCACION	GC Producto: 2171000013 PINTURA (PINTURA PARA EL PROGRAMA DE PEQUEÑ	\$1,419.84	\$0.00	\$1,419.84
	P02439	22/04/2019	380	GD Compra : 675 Factura: 380, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (PINTURA PAR	\$0.00	\$1,419.84	\$0.00
8240-SES001- A1009-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$686.60	\$0.00
8240-SES001- A1009-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$686.60	\$686.60
	P02378	01/04/2019	EDUCACION	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS (MATERIAL PARA EL DEPART.	\$686.60	\$0.00	\$686.60
	P02379	01/04/2019	AAA19AD0	GD Compra : 655 Factura: AAA19AD0, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$0.00	\$686.60	\$0.00
8240-SES001- A1009-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$132,813.24	\$0.00
8240-SES001- A1009-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$132,813.24	\$132,813.24
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,779.85	-\$2,179.85
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$293.10	-\$2,472.95
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,672.95
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,573.75	-\$6,246.70
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,573.75	-\$8,820.45
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$8,420.45
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,779.85	\$0.00	-\$6,640.60
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$293.10	\$0.00	-\$6,347.50
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,147.50
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,573.75	\$0.00	-\$2,573.75



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,573.75	\$0.00	\$0.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	\$2,269.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,069.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$2,506.80
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,715.00	-\$5,221.80
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	-\$2,715.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$2,715.00	\$0.00	\$0.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$1,250.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,750.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	-\$3,819.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,819.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$4,019.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$3,569.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,069.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$488.50	\$0.00	\$488.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,554.31	\$0.00	\$2,042.81
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$547.26	\$0.00	\$2,590.07
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,190.07
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$3,136.50	\$0.00	\$6,326.57
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$3,136.50	\$0.00	\$9,463.07
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$488.50	\$8,974.57
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,554.31	\$7,420.26
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$547.26	\$6,873.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$6,273.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.50	\$3,136.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.50	\$0.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$3,091.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$5,182.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,682.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$5,982.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$6,182.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$5,182.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$3,091.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$1,000.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$200.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$2,506.80
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$5,013.60
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	-\$2,506.80
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$0.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$2,089.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,089.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,489.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,889.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$4,139.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,050.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,050.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$650.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$250.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$2,506.00	\$0.00	\$2,506.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$5,012.80
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.00	\$2,506.80
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$0.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,089.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$152.00	-\$2,241.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,641.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,941.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$3,141.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$3,341.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,592.43	-\$4,933.43



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.28	-\$5,343.71
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$293.10	-\$5,636.81
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,436.81
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.40	-\$9,570.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$7,481.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$152.00	\$0.00	-\$7,329.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,929.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,629.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$6,429.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$6,229.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,592.43	\$0.00	-\$4,636.78
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$410.28	\$0.00	-\$4,226.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$293.10	\$0.00	-\$3,933.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,133.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$3,133.40	\$0.00	\$0.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,089.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,589.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$2,789.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,289.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$5,795.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$3,706.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,206.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,006.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,506.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$0.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$2,084.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,484.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,884.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,184.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,584.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$3,784.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$6,910.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$4,826.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,426.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,026.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,726.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,326.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,126.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	\$0.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$2,084.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	-\$2,660.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	-\$3,136.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.09	-\$3,636.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$5,720.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$3,636.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$576.00	\$0.00	-\$3,060.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	-\$2,584.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.09	\$0.00	-\$2,084.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$0.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$600.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$800.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,400.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	-\$3,485.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,368.43	-\$5,853.43
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,553.43
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,053.43
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$4,453.43
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	-\$2,368.43
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$2,368.43	\$0.00	\$0.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	-\$2,485.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,085.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645,COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$540.08	-\$540.08



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$715.92	-\$1,256.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,656.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$540.08	\$0.00	-\$1,115.92
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$715.92	\$0.00	-\$400.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$2,084.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,484.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,884.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,484.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,784.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,268.68	\$0.00	\$5,052.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$7,137.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$5,053.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,653.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,253.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$3,653.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,353.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,268.68	\$2,085.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$578.46	-\$578.46
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,667.46
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,038.95	-\$4,706.41
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$578.46	\$0.00	-\$4,127.95
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$2,038.95
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$2,038.95	\$0.00	\$0.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$2,489.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,989.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$550.88	\$0.00	\$3,539.88
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,939.88
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,339.88
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$6,846.68



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,446.68
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$4,357.68
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,857.68
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.88	\$3,306.80
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,906.80
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,506.80
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$0.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,500.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$585.60	-\$2,085.60
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$5,219.10
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$4,519.10
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,719.10
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$585.60	\$0.00	-\$3,133.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$0.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$900.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,089.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,241.59	-\$3,330.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,730.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$1,641.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,241.59	\$0.00	-\$400.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$800.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$702.73	-\$1,502.73
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$4,636.23
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$7,769.73
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$7,369.73
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,969.73
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$702.73	\$0.00	-\$6,267.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$3,133.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$0.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,165.00	\$0.00	\$3,465.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,965.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$6,471.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,071.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,671.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,171.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,165.00	\$3,006.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,506.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$0.00	
8240-TES001- A1009-01-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$15,100.40	\$15,100.40	\$0.00
8240-TES001- A1009-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$15,100.40	\$15,100.40	\$0.00
P02050	01/04/2019		DEPORTES			GC Producto: 2731000086 UNIFORMES DEPORTIVOS (UNIFORMES DEPORTIVOS	\$2,727.96	\$0.00	\$2,727.96	
P02050	01/04/2019		DEPORTES			GC Producto: 2731000086 UNIFORMES DEPORTIVOS (UNIFORMES DEPORTIVOS	\$253.04	\$0.00	\$2,981.00	
P02051	01/04/2019		A3675			GD Compra : 569 Factura: A3675, 14 JUAN MANUEL LEOS HERRERA (UNIFORME	\$0.00	\$2,727.96	\$253.04	
P02051	01/04/2019		A3675			GD Compra : 569 Factura: A3675, 14 JUAN MANUEL LEOS HERRERA (UNIFORME	\$0.00	\$253.04	\$0.00	
P02056	01/04/2019		EDUCACION			GC Producto: 2731000086 UNIFORMES DEPORTIVOS (UNIFORMES DE SOFTBOL	\$9,094.40	\$0.00	\$9,094.40	
P02057	01/04/2019		A523			GD Compra : 571 Factura: A523, 604 ALEJANDRO VARGAS PEREZ (UNIFORMES I	\$0.00	\$9,094.40	\$0.00	
D00325	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA BABDJ7171,COMPRA DE	\$0.00	\$3,025.00	-\$3,025.00	
D00325	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA BABDJ7171,COMPRA DE	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00	
8240-TES001- A1009-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,012.73	\$4,012.73	\$0.00
8240-TES001- A1009-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$4,012.73	\$4,012.73	\$0.00
P02378	01/04/2019		EDUCACION			GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE E	\$113.12	\$0.00	\$113.12	
P02378	01/04/2019		EDUCACION			GC Producto: 2911000259 LLAVE ALLEN (MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO C	\$57.86	\$0.00	\$170.98	
P02378	01/04/2019		EDUCACION			GC Producto: 2911000495 TEE FLER PARA GAS (MATERIAL PARA EL DEPARTAM	\$61.74	\$0.00	\$232.72	
P02379	01/04/2019		AAA19AD0			GD Compra : 655 Factura: AAA19AD0, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$0.00	\$113.12	\$119.60	
P02379	01/04/2019		AAA19AD0			GD Compra : 655 Factura: AAA19AD0, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$0.00	\$57.86	\$61.74	
P02379	01/04/2019		AAA19AD0			GD Compra : 655 Factura: AAA19AD0, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$0.00	\$61.74	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02570	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2911000568 MANGUERA (MANGUERA Y NIPLE PARA MANGUERA L	\$334.31	\$0.00	\$334.31
	P02573	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2911000114 CONOCESPOL (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$488.59	\$0.00	\$822.90
	P02573	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2911000518 TUBO CONDUCCIÓN LÍQUIDOS (MATERIAL PARA MAN	\$411.43	\$0.00	\$1,234.33
	P02696	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2911000599 SIERRA (SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL PARA EL I	\$2,250.00	\$0.00	\$3,484.33
	P02519	10/04/2019	EDUCACION	GC Producto: 2911000556 THINNER (THINNER 1A PARA MANTENIMIENTO DE ST/	\$295.68	\$0.00	\$3,780.01
	P02697	16/04/2019	B2695	GD Compra : 728 Factura: B2695, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$2,250.00	\$1,530.01
	P02520	21/04/2019	AAA1FC8B	GD Compra : 695 Factura: AAA1FC8B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (THINNER 1A	\$0.00	\$295.68	\$1,234.33
	P02571	21/04/2019	AAA164DF	GD Compra : 706 Factura: AAA164DF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MANGUERA	\$0.00	\$334.31	\$900.02
	P02574	26/04/2019	AAA1009F	GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$488.59	\$411.43
	P02574	26/04/2019	AAA1009F	GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$411.43	\$0.00
8240-TE001- A1009-01-2921				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,962.97	\$0.00
8240-TE001- A1009-01-2921-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$0.00	\$4,962.97	\$4,962.97
	P02570	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2921000013 NIPLE (MANGUERA Y NIPLE PARA MANGUERA LOS CI	\$9.00	\$0.00	\$9.00
	P02573	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2921000014 MANGUERA O CONECTORES PARA LAVABO (MATERI/	\$289.30	\$0.00	\$298.30
	P02573	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2921000014 MANGUERA O CONECTORES PARA LAVABO (MATERI/	\$289.30	\$0.00	\$587.60
	P02573	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2921000009 CUELLO DE CERA (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$289.30	\$0.00	\$876.90
	P02573	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2921000015 JUEGO DE HERRAJES PARA BAÑO (MATERIAL PARA I	\$803.59	\$0.00	\$1,680.49
	P02573	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2921000016 LLAVES PARA MINGITORIO (MATERIAL PARA MANTEN	\$1,779.44	\$0.00	\$3,459.93
	P02573	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2921000017 KIT DE PLOMERIA PARA BOMBA (MATERIAL PARA MA	\$918.00	\$0.00	\$4,377.93
	P02573	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2921000018 LLAVE PARA LAVABO (MATERIAL PARA MANTENIMIEN	\$482.15	\$0.00	\$4,860.08
	P02573	01/04/2019	JUVENTUD	GC Producto: 2921000004 CODO (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS	\$102.89	\$0.00	\$4,962.97
	P02571	21/04/2019	AAA164DF	GD Compra : 706 Factura: AAA164DF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MANGUERA	\$0.00	\$9.00	\$4,953.97
	P02574	26/04/2019	AAA1009F	GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$289.30	\$4,664.67
	P02574	26/04/2019	AAA1009F	GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$289.30	\$4,375.37
	P02574	26/04/2019	AAA1009F	GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$289.30	\$4,086.07
	P02574	26/04/2019	AAA1009F	GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$803.59	\$3,282.48
	P02574	26/04/2019	AAA1009F	GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$1,779.44	\$1,503.04
	P02574	26/04/2019	AAA1009F	GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$918.00	\$585.04
	P02574	26/04/2019	AAA1009F	GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$482.15	\$102.89
	P02574	26/04/2019	AAA1009F	GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$0.00	\$102.89	\$0.00
8240-TE001- A1009-01-2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$4,646.24	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TE001- A1009-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$0.00	\$4,646.24	\$4,646.24	\$0.00
	P02252	01/04/2019	DES.ECONOMI			GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (MA	\$679.76	\$0.00	\$679.76	
	P02252	01/04/2019	DES.ECONOMI			GC Producto: 2941000054 KIT DE TECLADO Y MOUSE (MATERIAL DE OFICINA PA	\$1,076.48	\$0.00	\$1,756.24	
	P02253	15/04/2019		360		GD Compra : 622 Factura: 360, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$679.76	\$1,076.48	
	P02253	15/04/2019		360		GD Compra : 622 Factura: 360, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,076.48	\$0.00	
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$2,890.00	\$0.00	\$2,890.00	
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	
8240-TE001- A1009-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
8240-TE001- A1009-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
	P02594	01/04/2019	DEPORTES			GC Producto: 3511000005 REPARACION DE PORTE METALICO DE LAMPARA (SE	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
	P02595	01/04/2019		A232		GD Compra : 712 Factura: A232, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
8240-TE001- A1009-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$218,573.70	\$218,573.70	\$0.00
8240-TE001- A1009-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$218,573.70	\$218,573.70	\$0.00
	P02669	01/04/2019	DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA I	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
	P02669	01/04/2019	DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000013 SILLA (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FEI	\$522.00	\$0.00	\$1,218.00	
	P02669	01/04/2019	DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000011 MESAS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FI	\$46.40	\$0.00	\$1,264.40	
	P02669	01/04/2019	DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000014 MANTELES (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PA	\$46.40	\$0.00	\$1,310.80	
	P02705	01/04/2019	TURISMO			GC Producto: 3821000009 ELABORACION DE LONAS (SERVICIO DE IMPRENTA;E	\$51,559.32	\$0.00	\$52,870.12	
	P02705	01/04/2019	TURISMO			GC Producto: 3821000070 TRIPTICOS (SERVICIO DE IMPRENTA;ELABORACION I	\$5,220.00	\$0.00	\$58,090.12	
	P02705	01/04/2019	TURISMO			GC Producto: 3821000009 ELABORACION DE LONAS (SERVICIO DE IMPRENTA;E	\$1,241.90	\$0.00	\$59,332.02	
	P02706	01/04/2019		172		GD Compra : 731 Factura: 172, 620 JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ (SERVICI	\$0.00	\$51,559.32	\$7,772.70	
	P02706	01/04/2019		172		GD Compra : 731 Factura: 172, 620 JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ (SERVICI	\$0.00	\$5,220.00	\$2,552.70	
	P02706	01/04/2019		172		GD Compra : 731 Factura: 172, 620 JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ (SERVICI	\$0.00	\$1,241.90	\$1,310.80	
	P02183	10/04/2019	DEPORTES			GC Producto: 3821000023 LOTE DE TROFEOS (TROFEOS Y MEDALLAS PARA PR	\$8,282.40	\$0.00	\$9,593.20	
	P02183	10/04/2019	DEPORTES			GC Producto: 3821000023 LOTE DE TROFEOS (TROFEOS Y MEDALLAS PARA PR	\$9,048.00	\$0.00	\$18,641.20	
	P02183	10/04/2019	DEPORTES			GC Producto: 3821000065 MEDALLON CON LISTON (TROFEOS Y MEDALLAS PA	\$2,291.00	\$0.00	\$20,932.20	
	P02183	10/04/2019	DEPORTES			GC Producto: 3821000023 LOTE DE TROFEOS (TROFEOS Y MEDALLAS PARA PR	\$1,780.60	\$0.00	\$22,712.80	
	P02516	10/04/2019	DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS	\$696.00	\$0.00	\$23,408.80	
	P02516	10/04/2019	DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS DI	\$208.80	\$0.00	\$23,617.60	
	P02516	10/04/2019	DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS I	\$116.00	\$0.00	\$23,733.60	
	P02516	10/04/2019	DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENT	\$116.00	\$0.00	\$23,849.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02582	15/04/2019		DES.ECONOI	GC Producto: 3821000004 ARREGLO FLORAL (ARREGLOS FLORALES PARA EVE	\$400.00	\$0.00	\$24,249.60
P02184	16/04/2019		1282	GD Compra : 602 Factura: 1282, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (TROF	\$0.00	\$8,282.40	\$15,967.20
P02184	16/04/2019		1282	GD Compra : 602 Factura: 1282, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (TROF	\$0.00	\$9,048.00	\$6,919.20
P02184	16/04/2019		1282	GD Compra : 602 Factura: 1282, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (TROF	\$0.00	\$2,291.00	\$4,628.20
P02184	16/04/2019		1282	GD Compra : 602 Factura: 1282, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (TROF	\$0.00	\$1,780.60	\$2,847.60
P02517	17/04/2019		93	GD Compra : 694 Factura: 93, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$696.00	\$2,151.60
P02517	17/04/2019		93	GD Compra : 694 Factura: 93, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$208.80	\$1,942.80
P02517	17/04/2019		93	GD Compra : 694 Factura: 93, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$116.00	\$1,826.80
P02517	17/04/2019		93	GD Compra : 694 Factura: 93, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$116.00	\$1,710.80
P02670	17/04/2019		94	GD Compra : 721 Factura: 94, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$696.00	\$1,014.80
P02670	17/04/2019		94	GD Compra : 721 Factura: 94, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$522.00	\$492.80
P02670	17/04/2019		94	GD Compra : 721 Factura: 94, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$46.40	\$446.40
P02670	17/04/2019		94	GD Compra : 721 Factura: 94, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$0.00	\$46.40	\$400.00
P02387	22/04/2019		DES,ECONOI	GC Producto: 3821000068 SERVICIO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE TRANSPOF	\$5,220.00	\$0.00	\$5,620.00
P02388	22/04/2019		91	GD Compra : 658 Factura: 91, 546 CONSUELO DEL CARMEN ROCHA ACEVEDO (S	\$0.00	\$5,220.00	\$400.00
C00423	22/04/2019	JUAN FELIPE SOLIS RAM		T-60 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBO	\$0.00	\$5,000.00	-\$4,600.00
C00423	22/04/2019	JUAN FELIPE SOLIS RAM		T-60 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBO	\$5,000.00	\$0.00	\$400.00
C00424	22/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-61 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARBITRAJES DE JUEGOS DE LA COPA I	\$0.00	\$14,000.00	-\$13,600.00
C00424	22/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-61 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARBITRAJES DE JUEGOS DE LA COPA I	\$14,000.00	\$0.00	\$400.00
C00425	22/04/2019	RICARDO DANIEL GUERI		T-62 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER LUGAR DEL TORNEO DE FUT BOL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,400.00
C00425	22/04/2019	RICARDO DANIEL GUERI		T-62 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER LUGAR DEL TORNEO DE FUT BOL	\$0.00	\$40,000.00	\$400.00
C00426	22/04/2019	JUAN MARTINEZ ESPINC		T-63 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 1ER LUGAR DEL TORN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,400.00
C00426	22/04/2019	JUAN MARTINEZ ESPINC		T-63 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 1ER LUGAR DEL TORN	\$0.00	\$20,000.00	\$400.00
C00427	22/04/2019	PAZ MANUEL MARTINEZ		T-64 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,400.00
C00427	22/04/2019	PAZ MANUEL MARTINEZ		T-64 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEC	\$0.00	\$5,000.00	\$400.00
C00428	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/		T-65 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$3,000.00	-\$2,600.00
C00428	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/		T-65 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$3,000.00	\$0.00	\$400.00
C00429	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/		T-66 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$5,000.00	\$0.00	\$5,400.00
C00429	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/		T-66 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$5,000.00	\$400.00
C00432	22/04/2019	ALFREDO SEGURA LOPE		T-69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,400.00
C00432	22/04/2019	ALFREDO SEGURA LOPE		T-69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$15,000.00	\$400.00
C00433	22/04/2019	JUAN GERARDO LOPEZ		T-70 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$5,000.00	-\$4,600.00
C00433	22/04/2019	JUAN GERARDO LOPEZ		T-70 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$5,000.00	\$0.00	\$400.00
C00434	23/04/2019	ALMA JOCABED CASTILL		T-71 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,400.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00434	23/04/2019	ALMA JOCABED CASTILL			T-71	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEC	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00	
C00435	23/04/2019	RICARDO ROCHA OLIVA			T-72	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 2DO LUGAR DEL TORI	\$0.00	\$10,000.00	-\$9,600.00	
C00435	23/04/2019	RICARDO ROCHA OLIVA			T-72	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 2DO LUGAR DEL TORI	\$10,000.00	\$0.00	\$400.00	
C00436	23/04/2019	MARTHA ANTONIA CONT			T-73	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,400.00	
C00436	23/04/2019	MARTHA ANTONIA CONT			T-73	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEC	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00	
P02583	26/04/2019		AAA170E3			GD Compra : 709 Factura: AAA170E3, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLOE	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,763.00	-\$1,763.00	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,080.00	-\$2,843.00	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$239.88	-\$3,082.88	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,763.00	\$0.00	-\$1,319.88	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,080.00	\$0.00	-\$239.88	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$239.88	\$0.00	\$0.00	
8240-TES001-A1012						D.I.F.MPAL.	\$0.00	\$110,267.78	\$110,267.78	\$0.00
8240-TES001-A1012-01						TESORERIA	\$0.00	\$110,267.78	\$110,267.78	\$0.00
8240-TES001-A1012-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICC	\$0.00	\$110,267.78	\$110,267.78	\$0.00
8240-TES001-A1012-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICC	\$0.00	\$110,267.78	\$110,267.78	\$0.00
D00233	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4701;COMBUSTIBLE I	\$7,214.84	\$0.00	\$7,214.84	
D00233	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4701;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$7,214.84	\$0.00	
P02228	01/04/2019		349			Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTR	\$967.44	\$0.00	\$967.44	
D00251	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5148;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$5,299.96	-\$4,332.52	
D00251	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5148;COMBUSTIBLE I	\$5,299.96	\$0.00	\$967.44	
D00252	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5151;COMBUSTIBLE I	\$1,928.21	\$0.00	\$2,895.65	
D00252	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5151;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,928.21	\$967.44	
D00253	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5153;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,640.97	-\$5,673.53	
D00253	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5153;COMBUSTIBLE I	\$6,640.97	\$0.00	\$967.44	
D00254	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5156;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$2,667.44	
D00254	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5156;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$967.44	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,967.44	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$6,967.44	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,967.44	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$967.44	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00261	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5236;COMBUSTIBLE I	\$5,864.29	\$0.00	\$6,831.73
D00261	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5236;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$5,864.29	\$967.44
D00262	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5238;COMBUSTIBLE I	\$1,600.13	\$0.00	\$2,567.57
D00262	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5238;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.13	\$967.44
D00265	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5301;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$5,300.03	-\$4,332.59
D00265	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5301;COMBUSTIBLE I	\$5,300.03	\$0.00	\$967.44
D00269	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5343;COMBUSTIBLE I	\$4,645.67	\$0.00	\$5,613.11
D00269	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,645.67	\$967.44
P02229	11/04/2019		349			GD Folio: 124 (COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA EL DIA INTERNACIONAL	\$0.00	\$967.44	\$0.00
D00272	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5485;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,899.92	-\$2,899.92
D00272	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5485;COMBUSTIBLE I	\$2,899.92	\$0.00	\$0.00
P02270	12/04/2019		376			Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRA	\$10,042.12	\$0.00	\$10,042.12
D00275	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5499;COMBUSTIBLE I	\$4,686.53	\$0.00	\$14,728.65
D00275	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5499;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,686.53	\$10,042.12
D00281	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5639;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,211.86	\$3,830.26
D00281	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5639;COMBUSTIBLE I	\$6,211.86	\$0.00	\$10,042.12
D00285	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5711;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,300.08	\$3,742.04
D00285	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5711;COMBUSTIBLE I	\$6,300.08	\$0.00	\$10,042.12
P02271	22/04/2019		376			GD Folio: 125 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL D.I.F.MPAL.. (\$0.00	\$10,042.12	\$0.00
D00298	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5924;COMBUSTIBLE I	\$6,029.99	\$0.00	\$6,029.99
D00298	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5924;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,029.99	\$0.00
D00299	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5927;COMBUSTIBLE I	\$3,000.03	\$0.00	\$3,000.03
D00299	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5927;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,000.03	\$0.00
D00300	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5933;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$799.93	-\$799.93
D00300	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5933;COMBUSTIBLE I	\$799.93	\$0.00	\$0.00
D00301	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5936;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.05	-\$1,600.05
D00301	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5936;COMBUSTIBLE I	\$1,600.05	\$0.00	\$0.00
D00304	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6014;COMBUSTIBLE I	\$4,699.85	\$0.00	\$4,699.85
D00304	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6014;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,699.85	\$0.00
D00309	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6182;COMBUSTIBLE I	\$4,099.98	\$0.00	\$4,099.98
D00309	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6182;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,099.98	\$0.00
D00310	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6184;COMBUSTIBLE I	\$4,535.84	\$0.00	\$4,535.84
D00310	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6184;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,535.84	\$0.00
D00313	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6274;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,900.07	-\$1,900.07



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00313	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6274;COMBUSTIBLE I	\$1,900.07	\$0.00	\$0.00	
	D00320	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6342;COMBUSTIBLE I	\$6,299.99	\$0.00	\$6,299.99	
	D00320	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6342;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,299.99	\$0.00	
8240-TES001-F1001						ADEFAS	\$0.00	\$116,047.49	\$116,047.49	\$0.00
8240-TES001-F1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$116,047.49	\$116,047.49	\$0.00
8240-TES001-F1001-01-9911						ADEFAS	\$0.00	\$116,047.49	\$116,047.49	\$0.00
8240-TES001-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$116,047.49	\$116,047.49	\$0.00
	C00351	05/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE OFICINA PARA LO	\$0.00	\$56,021.59	-\$56,021.59	
	C00351	05/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE OFICINA PARA LO	\$56,021.59	\$0.00	\$0.00	
	C00361	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO OR1			TRANSFERE GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES,ACEITES Y SERV	\$0.00	\$6,229.20	-\$6,229.20	
	C00361	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO OR1			TRANSFERE GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES,ACEITES Y SERV	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00	
	C00373	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS (HERRAMIENTAS Y MATERIAL EL	\$0.00	\$2,342.75	-\$2,342.75	
	C00373	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS (HERRAMIENTAS Y MATERIAL EL	\$2,342.75	\$0.00	\$0.00	
	C00376	16/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC			TRANSFERE GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y MANTENIMIEN'	\$0.00	\$12,019.92	-\$12,019.92	
	C00376	16/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC			TRANSFERE GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y MANTENIMIEN'	\$12,019.92	\$0.00	\$0.00	
	C00391	24/04/2019	PATRICIA DE BLAS GON:			TRANSFERE GD: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE DIFUSION Y TRAN:	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
	C00391	24/04/2019	PATRICIA DE BLAS GON:			TRANSFERE GC: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE DIFUSION Y TRAN:	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
	C00399	25/04/2019	JAVIER MARTINEZ SAUC			TRANSFERE GD: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y ACEITES PARA	\$0.00	\$7,035.00	-\$7,035.00	
	C00399	25/04/2019	JAVIER MARTINEZ SAUC			TRANSFERE GC: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y ACEITES PARA	\$7,035.00	\$0.00	\$0.00	
	C00404	29/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC			TRANSFERE GD: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES,ACEITES Y SERV	\$0.00	\$20,799.03	-\$20,799.03	
	C00404	29/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC			TRANSFERE GC: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES,ACEITES Y SERV	\$20,799.03	\$0.00	\$0.00	
8240-TES001-P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$175,587.00	\$175,587.00	\$0.00
8240-TES001-P1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$175,587.00	\$175,587.00	\$0.00
8240-TES001-P1001-01-4511						PENSIONES	\$0.00	\$175,587.00	\$175,587.00	\$0.00
8240-TES001-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$175,587.00	\$175,587.00	\$0.00
	P02507	10/04/2019		P7 1ER QNA		Desc: PENSIONES (NOMINA PENSIONADOS 07 QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE AB	\$89,003.46	\$0.00	\$89,003.46	
	P02508	10/04/2019		P7 1ER QNA		GD Folio: 138 (NOMINA PENSIONADOS 07 QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2	\$0.00	\$89,003.46	\$0.00	
	P02513	25/04/2019		P8 2DA QNA		Desc: PENSIONES (NOMINA PENSIONADOS 08 QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AB	\$86,583.54	\$0.00	\$86,583.54	
	P02514	25/04/2019		P8 2DA QNA		GD Folio: 140 (NOMINA PENSIONADOS 08 QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2	\$0.00	\$86,583.54	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TES001-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$151,398.99	\$151,398.99	\$0.00
8240-TES001-S1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$151,398.99	\$151,398.99	\$0.00
8240-TES001-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$151,398.99	\$151,398.99	\$0.00
8240-TES001-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$151,398.99	\$151,398.99	\$0.00
P02330	01/04/2019		AAA1F982			Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
P02333	01/04/2019		AAA14E2A			Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$4,220.00	\$0.00	\$9,460.00	
P02336	01/04/2019		AAA113A5			Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$10,377.99	\$0.00	\$19,837.99	
P02339	01/04/2019		AAA1ED7B			Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$8,140.00	\$0.00	\$27,977.99	
P02498	01/04/2019		M3796			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MA.INES NAVARRO RODRIGUEZ,LOC	\$5,344.00	\$0.00	\$33,321.99	
P02499	01/04/2019		M3796			GD Folio: 135 (APOYO A MA.INES NAVARRO RODRIGUEZ,LOC CARRANCO;APOY	\$0.00	\$5,344.00	\$27,977.99	
P02331	03/04/2019		AAA1F982			GD Folio: 130 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$5,240.00	\$22,737.99	
P02334	03/04/2019		AAA14E2A			GD Folio: 131 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$4,220.00	\$18,517.99	
P02337	03/04/2019		AAA113A5			GD Folio: 132 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$10,377.99	\$8,140.00	
P02340	04/04/2019		AAA1ED7B			GD Folio: 133 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$8,140.00	\$0.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$6,200.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$8,200.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$11,300.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$14,300.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$17,300.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,200.00	\$0.00	\$18,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$21,600.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$24,700.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$27,700.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$24,600.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$21,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$19,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$16,400.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$13,400.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$10,400.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,200.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$6,100.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$3,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P02180	15/04/2019		362	Desc: Ayudas sociales a personas (SERVICIO MEDICO DE HEMODIALISIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$76,850.00	\$0.00	\$76,850.00	
P02181	15/04/2019		362	GD Folio: 121 (SERVICIO MEDICO DE HEMODIALISIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$76,850.00	\$0.00	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC)	\$277.00	\$0.00	\$277.00	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,277.00	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC)	\$11,250.00	\$0.00	\$13,527.00	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC)	\$0.00	\$277.00	\$13,250.00	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC)	\$0.00	\$2,000.00	\$11,250.00	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC)	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	
8240-SES001-S1004				ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$53,481.55	\$53,481.55	\$0.00
8240-SES001-S1004-01				TESORERIA	\$0.00	\$53,481.55	\$53,481.55	\$0.00
8240-SES001-S1004-01-4451				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$53,481.55	\$53,481.55	\$0.00
8240-SES001-S1004-01-4451-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$53,481.55	\$53,481.55	\$0.00
P02111	01/04/2019		856	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO A LA IGLESIA DE JESUS MARIA;APOYO CON PINTURA. GD FOLIO: 120)	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P02112	01/04/2019		856	GD Folio: 120 (APOYO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL MIRADOR;CON SERVICIO DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO)	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
P02291	01/04/2019		AAA1F341	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO A LA IGLESIA DE JESUS MARIA;APOYO CON PINTURA. GD FOLIO: 127)	\$7,469.99	\$0.00	\$7,469.99	
P02292	01/04/2019		AAA1F341	GD Folio: 127 (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO,COMUNIDAD DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO)	\$0.00	\$7,469.99	\$0.00	
P02579	01/04/2019		90	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO AL C.R.A.A.D. Y R.A.C.(CENTRO DE REHABILITACION AMERICANA)	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	
P02580	01/04/2019		90	GD Folio: 147 (APOYO AL C.R.A.A.D. Y R.A.C.(CENTRO DE REHABILITACION AMERICANA)	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	
C00421	12/04/2019	IGNACIO PALACIOS ROE	T-57	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00421	12/04/2019	IGNACIO PALACIOS ROE	T-57	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
P02318	22/04/2019		AAA11DEA	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO A LA IGLESIA DE JESUS MARIA;APOYO CON PINTURA. GD FOLIO: 129)	\$7,103.56	\$0.00	\$7,103.56	
P02319	26/04/2019		AAA11DEA	GD Folio: 129 (APOYO A LA IGLESIA DE JESUS MARIA;APOYO CON PINTURA. GD FOLIO: 129)	\$0.00	\$7,103.56	\$0.00	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO)	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO)	\$0.00	\$5,000.00	-\$10,000.00	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO)	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO)	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-TES001-S1005				AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$0.00	\$122,319.53	\$122,319.53
8240-TES001-S1005-01				TESORERIA	\$0.00	\$122,319.53	\$122,319.53
8240-TES001-S1005-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$122,319.53	\$122,319.53
8240-TES001-S1005-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$0.00	\$122,319.53	\$122,319.53
P02081	01/04/2019	A5203		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02082	01/04/2019	A5203		GD Folio: 113 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.GUADIANA;ENCARGADA,MA	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P02084	01/04/2019	A5204		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02085	01/04/2019	A5204		GD Folio: 114 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE;EN	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P02087	01/04/2019	A5205		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02088	01/04/2019	A5205		GD Folio: 115 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.EL ROSARIO;ENCARGADA,M	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P02090	01/04/2019	A5206		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02091	01/04/2019	A5206		GD Folio: 116 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.PARDO;ENCARGADA,IRMA R	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P02093	01/04/2019	A5207		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02094	01/04/2019	A5207		GD Folio: 117 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.VENTILLA;ENCARGADA,GUAI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P02288	01/04/2019	AAA10D89		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A JARDIN	\$5,335.71	\$0.00	\$5,335.71
P02289	01/04/2019	AAA10D89		GD Folio: 126 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO,EL CENTENA	\$0.00	\$5,335.71	\$0.00
P02297	01/04/2019	AAA1B8D7		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A ESC.PR	\$10,671.42	\$0.00	\$10,671.42
P02298	01/04/2019	AAA1B8D7		GD Folio: 128 (APOYO A ESC.PRIM.CUAUHTEMOC,COM.CALDERON;APOYO COF	\$0.00	\$10,671.42	\$0.00
P02459	01/04/2019	B2602		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A LA ESC	\$960.00	\$0.00	\$960.00
P02558	01/04/2019	AAA1B29F		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A JARDIN	\$3,308.40	\$0.00	\$4,268.40
P02559	01/04/2019	AAA1B29F		GD Folio: 146 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE;APO'	\$0.00	\$3,308.40	\$960.00
P02585	01/04/2019	1275		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO AL C.A.M.	\$5,191.00	\$0.00	\$6,151.00
P02586	01/04/2019	1275		GD Folio: 148 (APOYO AL C.A.M.(CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LEV S.VYGO	\$0.00	\$5,191.00	\$960.00
P02684	01/04/2019	B2689		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A TELESE	\$3,840.00	\$0.00	\$4,800.00
P02685	01/04/2019	B2689		GD Folio: 165 (APOYO A TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES,COM.EMILIANO ZAF	\$0.00	\$3,840.00	\$960.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,540.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$7,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$9,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$10,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$12,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$13,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$15,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$16,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$18,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	-\$23,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$24,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$26,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$28,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$30,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$31,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$32,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$33,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$34,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$37,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$39,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$40,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$42,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$43,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$44,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$45,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$46,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$47,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$50,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$51,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$53,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$54,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$56,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$57,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,500.00	-\$59,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$61,040.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$63,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$64,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$66,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$67,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$68,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$67,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$65,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$64,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$63,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$62,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$61,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$60,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$57,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$56,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$54,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$53,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$51,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$50,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,500.00	\$0.00	-\$48,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$46,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$44,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$43,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$41,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$40,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$39,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$37,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$36,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$34,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$33,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	-\$28,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$26,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$23,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$22,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$20,540.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$19,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$18,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$16,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$15,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$13,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$12,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$10,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$8,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$7,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,040.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$540.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$960.00
P02460	10/04/2019	B2602		GD Folio: 134 (APOYO A LA ESC.PRIM.JUSTO SIERRA,LOC. LA VENTILLA;APOYC	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P02201	11/04/2019	AAA1A291		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (COMPRA DE COF	\$2,455.00	\$0.00	\$2,455.00
P02202	11/04/2019	AAA1A291		GD Folio: 123 (COMPRA DE CORONAS PARA APOYO A LA ESC.SEC.TECNICA 45	\$0.00	\$2,455.00	\$0.00
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$758.00	-\$758.00
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$758.00	\$0.00	\$0.00
8240-TES001-S1006				AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$58,005.00	\$58,005.00
8240-TES001-S1006-01				TESORERIA	\$0.00	\$58,005.00	\$58,005.00
8240-TES001-S1006-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$58,005.00	\$58,005.00
8240-TES001-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$0.00	\$58,005.00	\$58,005.00
P02687	01/04/2019	B2383		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A TELEBA	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
P02688	01/04/2019	B2383		GD Folio: 166 (APOYO A TELEBACHILLERATO,COM.CARRANCO;APOYO CON MA	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$16,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$8,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,500.00	\$21,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$20,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$16,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	\$11,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$8,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P02501	09/04/2019		NOM.2DA QN			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A LA ACA	\$5,735.00	\$0.00	\$5,735.00	
P02502	09/04/2019		NOM.2DA QN			GD Folio: 136 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	
P02504	09/04/2019		NOM.1ER QN			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A LA ACA	\$5,735.00	\$0.00	\$5,735.00	
P02505	09/04/2019		NOM.1ER QN			GD Folio: 137 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 1ER QI	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	
P02510	25/04/2019		NOM.2DA QN			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A LA ACA	\$5,735.00	\$0.00	\$5,735.00	
P02511	25/04/2019		NOM.2DA QN			GD Folio: 139 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF			T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF			T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF			T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF			T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8240-TES001-S1012						AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$75,009.54	\$75,009.54	\$0.00
8240-TES001-S1012-01						TESORERIA	\$0.00	\$75,009.54	\$75,009.54	\$0.00
8240-TES001-S1012-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$75,009.54	\$75,009.54	\$0.00
8240-TES001-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$75,009.54	\$75,009.54	\$0.00
P02099	03/04/2019		MA14152			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A VARIAS PERSONAS DE LA COMUNI	\$75,009.54	\$0.00	\$75,009.54	
P02100	03/04/2019		MA14152			GD Folio: 118 (APOYO A VARIAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE EX-HACIEN	\$0.00	\$75,009.54	\$0.00	
8240-TES001-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$92,700.00	\$92,700.00	\$0.00
8240-TES001-S1013-01						TESORERIA	\$0.00	\$92,700.00	\$92,700.00	\$0.00
8240-TES001-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$92,700.00	\$92,700.00	\$0.00
8240-TES001-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$92,700.00	\$92,700.00	\$0.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	-\$3,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	-\$5,400.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	-\$7,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	-\$9,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$12,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	-\$15,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	-\$18,400.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	-\$21,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$23,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$24,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$26,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$29,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$32,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	-\$36,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	-\$39,300.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	-\$42,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	-\$45,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$48,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$51,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$54,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,500.00	-\$58,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	-\$62,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$65,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$68,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	-\$72,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$73,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$75,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$78,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$81,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$83,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$85,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$87,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$88,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$90,700.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$92,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	-\$90,900.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	-\$89,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	-\$87,300.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	-\$85,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	-\$83,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$80,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	-\$77,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	-\$74,300.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	-\$71,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$69,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$68,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$66,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$63,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$60,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	-\$56,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	-\$53,400.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	-\$50,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	-\$47,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$44,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$41,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$38,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,500.00	\$0.00	-\$34,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	-\$30,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$27,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$24,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	-\$20,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$19,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$5,500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,000.00	
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
	C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
8240-SES001-S1014					OTRS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
8240-SES001-S1014-01					TESORERIA	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
8240-SES001-S1014-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
8240-SES001-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
	P02198	22/04/2019	00856		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA APO	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	
	P02199	22/04/2019	00856		GD Folio: 122 (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA APOYO A LA COMUNID/	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	
8240-SES001-T1501					ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIF	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00	\$0.00
8240-SES001-T1501-01					TESORERIA	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00	\$0.00
8240-SES001-T1501-01-6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00	\$0.00
8240-SES001-T1501-01-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00	\$0.00
	P02105	05/04/2019	HR193		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$1,067,200.00	\$0.00	\$1,067,200.00	
	P02106	05/04/2019	HR193		GD Folio: 119 (REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VILL	\$0.00	\$1,067,200.00	\$0.00	
8240-SES001-T1701					PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
8240-SES001-T1701-01					TESORERIA	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
8240-SES001-T1701-01-6141					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
8240-SES001-T1701-01-6141-2					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
	P02072	05/04/2019	1689		Desc: DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (E	\$3,638,739.84	\$0.00	\$3,638,739.84	
	P02073	05/04/2019	1689		GD Folio: 111 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON C	\$0.00	\$3,638,739.84	\$0.00	
	E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:		TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL	-\$1,004,391.58	\$0.00	-\$1,004,391.58	
	E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:		TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL	\$0.00	-\$1,004,391.58	\$0.00	
8240-SES001-T1702					PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
8240-SES001-T1702-01					TESORERIA	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TES001-T1702-01-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
8240-TES001-T1702-01-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
	P02075	05/04/2019		143		Desc: DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (E	\$2,940,967.34	\$0.00	\$2,940,967.34	
	P02076	05/04/2019		143		GD Folio: 112 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIENTACION CON CC	\$0.00	\$2,940,967.34	\$0.00	
	E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	-\$1,006,211.52	\$0.00	-\$1,006,211.52	
	E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	\$0.00	-\$1,006,211.52	\$0.00	
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$28,004,228.65	\$28,004,228.65	\$0.00
8250-FOR001						FORTALECIMIENTO 2019	\$0.00	\$1,300,154.65	\$1,300,154.65	\$0.00
8250-FOR001-O1101						SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE R	\$0.00	\$580,393.40	\$580,393.40	\$0.00
8250-FOR001-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$580,393.40	\$580,393.40	\$0.00
8250-FOR001-O1101-03-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$580,393.40	\$580,393.40	\$0.00
8250-FOR001-O1101-03-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$580,393.40	\$580,393.40	\$0.00
	P02613	15/04/2019		QNA7	SEG.P	GD Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$14,886.75	\$0.00	\$14,886.75	
	P02613	15/04/2019		QNA7	SEG.P	GD Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$1,350.00	\$0.00	\$16,236.75	
	P02614	15/04/2019				GE Folio: 150 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$0.00	\$14,886.75	\$1,350.00	
	P02614	15/04/2019				GE Folio: 150 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
	P02616	15/04/2019		QNA7	SEG.P	GD Folio: 152 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$256,850.75	\$0.00	\$256,850.75	
	P02616	15/04/2019		QNA7	SEG.P	GD Folio: 152 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$18,900.00	\$0.00	\$275,750.75	
	P02617	15/04/2019				GE Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$0.00	\$256,850.75	\$18,900.00	
	P02617	15/04/2019				GE Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	
	P02622	30/04/2019		QNA8	SEG.P	GD Folio: 154 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$253,269.15	\$0.00	\$253,269.15	
	P02622	30/04/2019		QNA8	SEG.P	GD Folio: 154 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$18,900.00	\$0.00	\$272,169.15	
	P02623	30/04/2019				GE Folio: 153 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$0.00	\$253,269.15	\$18,900.00	
	P02623	30/04/2019				GE Folio: 153 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	
	P02625	30/04/2019		QNA8	SEG.P	GD Folio: 155 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$14,886.75	\$0.00	\$14,886.75	
	P02625	30/04/2019		QNA8	SEG.P	GD Folio: 155 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$1,350.00	\$0.00	\$16,236.75	
	P02626	30/04/2019				GE Folio: 154 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$0.00	\$14,886.75	\$1,350.00	
	P02626	30/04/2019				GE Folio: 154 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-FOR001-O1102						AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-FOR001-O1102-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-FOR001-O1102-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-FOR001-O1102-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
P02628	02/04/2019		NS1 DEL 18 /			GD Folio: 156 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 18 AL 23 DE MARZO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02629	02/04/2019					GE Folio: 155 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 18 AL 23 DE MARZO 2019 DE LA OBRA A	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02631	02/04/2019		NS2 DEL 25 /			GD Folio: 157 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02632	02/04/2019					GE Folio: 156 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA A	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02634	04/04/2019		NS3 DEL 01 /			GD Folio: 158 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02635	04/04/2019					GE Folio: 157 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02649	16/04/2019		NS5 DEL 15 /			GD Folio: 163 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02650	16/04/2019					GE Folio: 162 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02652	16/04/2019		NS4 DEL 08 /			GD Folio: 164 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02653	16/04/2019					GE Folio: 163 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02730	25/04/2019		NS6 DEL 22 /			GD Folio: 168 (NOMINA SEMANAL 6 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02731	25/04/2019					GE Folio: 167 (NOMINA SEMANAL 6 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-FOR001-O1402						GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$1,751.74	\$1,751.74	\$0.00
8250-FOR001-O1402-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,751.74	\$1,751.74	\$0.00
8250-FOR001-O1402-03-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$1,751.74	\$1,751.74	\$0.00
8250-FOR001-O1402-03-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$1,751.74	\$1,751.74	\$0.00
P02079	01/04/2019		A2023			GD Compra : 576 Factura: A2023, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$1,148.54	\$0.00	\$1,148.54	\$0.00
P02079	01/04/2019		A2023			GD Compra : 576 Factura: A2023, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
P02080	05/04/2019					GE Compra : 576, Pago Programado: 576 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 576, I	\$0.00	\$1,148.54	\$1,148.54	\$0.00
P02080	05/04/2019					GE Compra : 576, Pago Programado: 576 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 576, I	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00
8250-FOR001-O1805						ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA(PELETIZADA),VILL	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
8250-FOR001-O1805-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
8250-FOR001-O1805-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-FOR001-01805-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
	P02607	01/04/2019		5695		GD Folio: 149 (ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA (PELETIZADA),MUNICIPIC	\$167,500.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00
	P02608	01/04/2019				GE Folio: 148 (ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA (PELETIZADA),MUNICIPIC	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-FOR001-01806						ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,VILLA DE RE	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8250-FOR001-01806-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8250-FOR001-01806-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8250-FOR001-01806-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
	P02610	01/04/2019		5693		GD Folio: 150 (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,MUNICIPIO DE VILL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
	P02611	01/04/2019				GE Folio: 149 (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,MUNICIPIO DE VILL	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-FOR001-02301						ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REY	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
8250-FOR001-02301-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
8250-FOR001-02301-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
8250-FOR001-02301-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
	P02619	23/04/2019		A3713		GD Folio: 153 (UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCA	\$7,509.51	\$0.00	\$7,509.51	\$0.00
	P02620	24/04/2019				GE Folio: 152 (UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCA	\$0.00	\$7,509.51	\$0.00	\$0.00
8250-FOR001-02501						CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIEI	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8250-FOR001-02501-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8250-FOR001-02501-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8250-FOR001-02501-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	P02637	16/04/2019		NS1 DEL 25 /		GD Folio: 159 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA C	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P02638	16/04/2019				GE Folio: 158 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA C	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02640	16/04/2019		NS2 DEL 01 /		GD Folio: 160 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P02641	16/04/2019				GE Folio: 159 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02643	16/04/2019		NS3 DEL 08 /		GD Folio: 161 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P02644	16/04/2019				GE Folio: 160 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02646	16/04/2019		NS4 DEL 15 /		GD Folio: 162 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P02647	16/04/2019				GE Folio: 161 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P02727	25/04/2019		NS5 DEL 22 /		GD Folio: 167 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P02728	25/04/2019				GE Folio: 166 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8250-INF001						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$0.00	\$8,937,816.16	\$8,937,816.16	\$0.00
8250-INF001-01701						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
8250-INF001-01701-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
8250-INF001-01701-02-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
8250-INF001-01701-02-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
	E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58	
	E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	
8250-INF001-01702						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
8250-INF001-01702-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
8250-INF001-01702-02-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
8250-INF001-01702-02-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
	E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	\$0.00	\$1,006,211.52	-\$1,006,211.52	
	E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	
8250-INF001-01903						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 2DA ETAP/	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
8250-INF001-01903-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
8250-INF001-01903-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
8250-INF001-01903-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
	P02535	05/04/2019		GEM000126		GD Folio: 143 (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION I	\$318,305.73	\$0.00	\$318,305.73	
	P02536	16/04/2019				GE Folio: 142 (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION I	\$0.00	\$318,305.73	\$0.00	
8250-INF001-02001						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-INF001-02001-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
8250-INF001-02001-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
8250-INF001-02001-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
	P02529	08/04/2019		655		GD Folio: 141 (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO I	\$1,061,741.91	\$0.00	\$1,061,741.91	
	P02530	10/04/2019				GE Folio: 140 (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO I	\$0.00	\$1,061,741.91	\$1,061,741.91	\$0.00
	P02532	15/04/2019				GD Folio: 142 (ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALUM	\$2,477,397.79	\$0.00	\$2,477,397.79	
	P02533	15/04/2019				GE Folio: 141 (ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALUM	\$0.00	\$2,477,397.79	\$2,477,397.79	\$0.00
8250-INF001-02002						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.EL	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
8250-INF001-02002-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
8250-INF001-02002-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
8250-INF001-02002-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
	P02538	25/04/2019		489		GD Folio: 144 (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$920,930.29	\$0.00	\$920,930.29	
	P02539	26/04/2019				GE Folio: 143 (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$920,930.29	\$920,930.29	\$0.00
	P02541	29/04/2019		491		GD Folio: 145 (ESTIMACION Y Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALL	\$2,148,837.34	\$0.00	\$2,148,837.34	
	P02542	30/04/2019				GE Folio: 144 (ESTIMACION Y Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALL	\$0.00	\$2,148,837.34	\$2,148,837.34	\$0.00
8250-TE001						BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$0.00	\$17,766,257.84	\$17,766,257.84	\$0.00
8250-TE001-A1001						ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,943,450.72	\$5,943,450.72	\$0.00
8250-TE001-A1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$5,943,450.72	\$5,943,450.72	\$0.00
8250-TE001-A1001-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$1,843,612.00	\$1,843,612.00	\$0.00
8250-TE001-A1001-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,843,612.00	\$1,843,612.00	\$0.00
	C00408	01/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CAI		T-44	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$7,959.15	\$0.00	\$7,959.15	
	C00408	01/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CAI		T-44	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$7,959.15	\$7,959.15	\$0.00
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$15,499.49	\$0.00	\$15,499.49	
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$2,583.22	\$0.00	\$2,583.22	\$18,082.71
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,481.00	\$0.00	\$1,481.00	\$19,563.71
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$246.83	\$0.00	\$246.83	\$19,810.54



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$2,133.37	\$0.00	\$21,943.91
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$355.56	\$0.00	\$22,299.47
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,410.36	\$0.00	\$23,709.83
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$235.06	\$0.00	\$23,944.89
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$13,818.74	\$0.00	\$37,763.63
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$2,303.12	\$0.00	\$40,066.75
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$35,701.10	\$0.00	\$75,767.85
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$5,950.17	\$0.00	\$81,718.02
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$7,097.95	\$0.00	\$88,815.97
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,183.00	\$0.00	\$89,998.97
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	\$74,499.48
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	\$71,916.26
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	\$70,435.26
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	\$70,188.43
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,133.37	\$68,055.06
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$355.56	\$67,699.50
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	\$66,289.14
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	\$66,054.08
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	\$52,235.34
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	\$49,932.22
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$35,701.10	\$14,231.12
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,950.17	\$8,280.95
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	\$1,183.00
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$15,499.49	\$0.00	\$15,499.49
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$2,583.22	\$0.00	\$18,082.71
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,481.00	\$0.00	\$19,563.71
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$246.83	\$0.00	\$19,810.54
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$2,133.37	\$0.00	\$21,943.91
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$355.56	\$0.00	\$22,299.47
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,410.36	\$0.00	\$23,709.83
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$235.06	\$0.00	\$23,944.89
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$13,818.74	\$0.00	\$37,763.63
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$2,303.12	\$0.00	\$40,066.75



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$35,701.10	\$0.00	\$75,767.85
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$5,950.17	\$0.00	\$81,718.02
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$7,097.95	\$0.00	\$88,815.97
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,183.00	\$0.00	\$89,998.97
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	\$74,499.48
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	\$71,916.26
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	\$70,435.26
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	\$70,188.43
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,133.37	\$68,055.06
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$355.56	\$67,699.50
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	\$66,289.14
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	\$66,054.08
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	\$52,235.34
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	\$49,932.22
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$35,701.10	\$14,231.12
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,950.17	\$8,280.95
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	\$1,183.00
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$35,363.72	\$0.00	\$35,363.72
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$66,157.35	\$0.00	\$101,521.07
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$94,751.45	\$0.00	\$196,272.52
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$44,254.74	\$0.00	\$240,527.26
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$59,044.04	\$0.00	\$299,571.30
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$34,442.45	\$0.00	\$334,013.75
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$9,324.36	\$0.00	\$343,338.11
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$142,309.77	\$0.00	\$485,647.88
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$38,902.62	\$0.00	\$524,550.50
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$55,828.71	\$0.00	\$580,379.21
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$83,347.16	\$0.00	\$663,726.37
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$49,798.91	\$0.00	\$713,525.28
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$15,460.30	\$0.00	\$728,985.58
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$35,363.72	\$693,621.86
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$66,157.35	\$627,464.51
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$94,751.45	\$532,713.06



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$44,254.74	\$488,458.32
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$59,044.04	\$429,414.28
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$34,442.45	\$394,971.83
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$9,324.36	\$385,647.47
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$142,309.77	\$243,337.70
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$38,902.62	\$204,435.08
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$55,828.71	\$148,606.37
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$83,347.16	\$65,259.21
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$49,798.91	\$15,460.30
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$15,460.30	\$0.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	-\$15,499.49
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	-\$18,082.71
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	-\$19,563.71
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	-\$19,810.54
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,133.37	-\$21,943.91
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$355.56	-\$22,299.47
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	-\$23,709.83
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	-\$23,944.89
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	-\$37,763.63
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	-\$40,066.75
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$35,701.10	-\$75,767.85
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,950.17	-\$81,718.02
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	-\$88,815.97
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	-\$89,998.97
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$15,499.49	\$0.00	-\$74,499.48
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$2,583.22	\$0.00	-\$71,916.26
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,481.00	\$0.00	-\$70,435.26
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$246.83	\$0.00	-\$70,188.43
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$2,133.37	\$0.00	-\$68,055.06
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$355.56	\$0.00	-\$67,699.50
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,410.36	\$0.00	-\$66,289.14
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$235.06	\$0.00	-\$66,054.08
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$13,818.74	\$0.00	-\$52,235.34
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$2,303.12	\$0.00	-\$49,932.22



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$35,701.10	\$0.00	-\$14,231.12
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$5,950.17	\$0.00	-\$8,280.95
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$7,097.95	\$0.00	-\$1,183.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$1,183.00	\$0.00	\$0.00
C00437	23/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
			T-74		Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$7,959.15	\$7,959.15
C00437	23/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA				\$0.00	\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$15,499.49	\$0.00	\$15,499.49
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$2,583.22	\$0.00	\$18,082.71
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$1,481.00	\$0.00	\$19,563.71
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$246.83	\$0.00	\$19,810.54
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$4,246.21	\$0.00	\$24,056.75
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$707.70	\$0.00	\$24,764.45
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$1,183.00	\$0.00	\$25,947.45
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$1,410.36	\$0.00	\$27,357.81
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$235.06	\$0.00	\$27,592.87
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$7,394.94	\$0.00	\$34,987.81
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$13,818.74	\$0.00	\$48,806.55
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$2,303.12	\$0.00	\$51,109.67
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$34,022.78	\$0.00	\$85,132.45
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$5,670.45	\$0.00	\$90,802.90
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$7,097.95	\$0.00	\$97,900.85
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$15,499.49	\$82,401.36
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$2,583.22	\$79,818.14
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$1,481.00	\$78,337.14
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$246.83	\$78,090.31
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$4,246.21	\$73,844.10
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$707.70	\$73,136.40
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$1,183.00	\$71,953.40
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$1,410.36	\$70,543.04
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$235.06	\$70,307.98
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$7,394.94	\$62,913.04
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$13,818.74	\$49,094.30
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$2,303.12	\$46,791.18
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$34,022.78	\$12,768.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,670.45	\$7,097.95
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$35,705.97	-\$35,705.97
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$57,616.20	-\$93,322.17
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$94,751.45	-\$188,073.62
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$44,606.87	-\$232,680.49
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$59,282.81	-\$291,963.30
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$34,442.45	-\$326,405.75
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$9,700.44	-\$336,106.19
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$144,777.72	-\$480,883.91
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$38,902.62	-\$519,786.53
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$53,607.58	-\$573,394.11
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$88,987.96	-\$662,382.07
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$49,798.91	-\$712,180.98
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$15,460.30	-\$727,641.28
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$35,705.97	\$0.00	-\$691,935.31
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$57,616.20	\$0.00	-\$634,319.11
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$94,751.45	\$0.00	-\$539,567.66
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$44,606.87	\$0.00	-\$494,960.79
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$59,282.81	\$0.00	-\$435,677.98
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$34,442.45	\$0.00	-\$401,235.53
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$9,700.44	\$0.00	-\$391,535.09
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$144,777.72	\$0.00	-\$246,757.37
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$38,902.62	\$0.00	-\$207,854.75
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$53,607.58	\$0.00	-\$154,247.17
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$88,987.96	\$0.00	-\$65,259.21
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$49,798.91	\$0.00	-\$15,460.30
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$15,460.30	\$0.00	\$0.00
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$3,169.08	\$0.00	\$3,169.08
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,169.08	\$0.00
8250- A1001-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$28,921.40	\$28,921.40
8250- A1001-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$28,921.40	\$28,921.40
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$987.32	-\$987.32



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$987.24	-\$1,974.56	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,210.16	-\$6,184.72	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$697.52	-\$6,882.24	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$987.32	\$0.00	-\$5,894.92	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$987.24	\$0.00	-\$4,907.68	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$4,210.16	\$0.00	-\$697.52	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$697.52	\$0.00	\$0.00	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$789.72	\$0.00	\$789.72	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$4,493.12	\$0.00	\$5,282.84	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$789.72	\$4,493.12	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,493.12	\$0.00	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,815.28	-\$3,815.28	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,408.48	-\$5,223.76	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$2,776.24	-\$8,000.00	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,082.48	-\$9,082.48	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$3,815.28	\$0.00	-\$5,267.20	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$1,408.48	\$0.00	-\$3,858.72	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$2,776.24	\$0.00	-\$1,082.48	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$1,082.48	\$0.00	\$0.00	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$2,398.04	\$0.00	\$2,398.04	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$704.20	\$0.00	\$3,102.24	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,398.04	\$704.20	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$704.20	\$0.00	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$1,157.16	\$0.00	\$1,157.16	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$955.08	\$0.00	\$2,112.24	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$1,504.28	\$0.00	\$3,616.52	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$955.08	\$0.00	\$4,571.60	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,157.16	\$3,414.44	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	\$2,459.36	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,504.28	\$955.08	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	\$0.00	
8250- TES001- A1001-01-1521						INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$0.00	\$1,426,795.57	\$1,426,795.57	\$0.00
8250- TES001- A1001-01-1521-1						INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$0.00	\$1,426,795.57	\$1,426,795.57	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00419	12/04/2019	ELIZABETH ZARATE GAF	T-55	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PARCIALIDAD DE CONVENIO DE L.	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
C00419	12/04/2019	ELIZABETH ZARATE GAF	T-55	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PARCIALIDAD DE CONVENIO DE L.	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
C00438	25/04/2019	LIDIA VALENCIA ANGUIA	T-75	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$33,864.52	-\$33,864.52
C00438	25/04/2019	LIDIA VALENCIA ANGUIA	T-75	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$33,864.52	\$0.00	\$0.00
C00439	25/04/2019	ROSALBA RODRIGUEZ F	T-76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$45,000.00	-\$45,000.00
C00439	25/04/2019	ROSALBA RODRIGUEZ F	T-76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
C00443	26/04/2019	LEOBARDO SEGURA LOI	T-80	Movimiento Directo Automático (3ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
C00443	26/04/2019	LEOBARDO SEGURA LOI	T-80	Movimiento Directo Automático (3ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
C00444	26/04/2019	MARGARITA RIVERA GO	T-81	Movimiento Directo Automático (1ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00444	26/04/2019	MARGARITA RIVERA GO	T-81	Movimiento Directo Automático (1ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
C00445	26/04/2019	JOSE RUBEN MOTILLA N	T-82	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ERA PARCIALIDAD DE LAUDO LABOF	\$677,931.05	\$0.00	\$677,931.05
C00445	26/04/2019	JOSE RUBEN MOTILLA N	T-82	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ERA PARCIALIDAD DE LAUDO LABOF	\$0.00	\$677,931.05	\$0.00
8250-TES001-A1001-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$18,365.34	\$18,365.34
8250-TES001-A1001-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$18,365.34	\$18,365.34
P02151	01/04/2019	AAA1B146		GD Compra : 592 Factura: AAA1B146, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PEGATODO I	\$231.43	\$0.00	\$231.43
P02412	11/04/2019	351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$209.96	\$0.00	\$441.39
P02412	11/04/2019	351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$272.60	\$0.00	\$713.99
P02412	11/04/2019	351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$301.60	\$0.00	\$1,015.59
P02412	11/04/2019	351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$156.60	\$0.00	\$1,172.19
P02412	11/04/2019	351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$455.00	\$0.00	\$1,627.19
P02415	11/04/2019	352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$49.88	\$0.00	\$1,677.07
P02415	11/04/2019	352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$172.96	\$0.00	\$1,850.03
P02415	11/04/2019	352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,032.40	\$0.00	\$2,882.43
P02415	11/04/2019	352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$926.84	\$0.00	\$3,809.27
P02415	11/04/2019	352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$150.80	\$0.00	\$3,960.07
P02415	11/04/2019	352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$237.80	\$0.00	\$4,197.87
P02415	11/04/2019	352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$196.04	\$0.00	\$4,393.91
P02415	11/04/2019	352		GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$213.44	\$0.00	\$4,607.35
P02152	12/04/2019			GE Compra : 592, Pago Programado: 592 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 592, I	\$0.00	\$231.43	\$4,375.92
P02235	13/04/2019	356		GD Compra : 616 Factura: 356, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (PAPEL CONTA	\$302.76	\$0.00	\$4,678.68
P02241	14/04/2019	359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$3,097.20	\$0.00	\$7,775.88
P02241	14/04/2019	359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$34.80	\$0.00	\$7,810.68
P02241	14/04/2019	359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$237.80	\$0.00	\$8,048.48



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P02241	14/04/2019	359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$150.80	\$0.00	\$8,199.28
	P02241	14/04/2019	359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$46.40	\$0.00	\$8,245.68
	P02241	14/04/2019	359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$92.34	\$0.00	\$8,338.02
	P02241	14/04/2019	359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$19.72	\$0.00	\$8,357.74
	P02241	14/04/2019	359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$85.14	\$0.00	\$8,442.88
	P02241	14/04/2019	359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$205.32	\$0.00	\$8,648.20
	P02241	14/04/2019	359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$76.56	\$0.00	\$8,724.76
	P02493	16/04/2019	B2700		GD Compra : 692 Factura: B2700, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$39.60	\$0.00	\$8,764.36
	P02262	21/04/2019	370		GD Compra : 625 Factura: 370, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,032.40	\$0.00	\$9,796.76
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,032.40	\$0.00	\$10,829.16
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$237.80	\$0.00	\$11,066.96
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$118.32	\$0.00	\$11,185.28
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$118.32	\$0.00	\$11,303.60
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$118.32	\$0.00	\$11,421.92
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$93.96	\$0.00	\$11,515.88
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$95.12	\$0.00	\$11,611.00
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$66.12	\$0.00	\$11,677.12
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$273.76	\$0.00	\$11,950.88
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$284.20	\$0.00	\$12,235.08
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$170.29	\$0.00	\$12,405.37
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$41.76	\$0.00	\$12,447.13
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$60.32	\$0.00	\$12,507.45
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$136.88	\$0.00	\$12,644.33
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$20.88	\$0.00	\$12,665.21
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$59.16	\$0.00	\$12,724.37
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$66.12	\$0.00	\$12,790.49
	P02265	21/04/2019	371		GD Compra : 626 Factura: 371, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$255.20	\$0.00	\$13,045.69
	P02268	22/04/2019	374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,032.40	\$0.00	\$14,078.09
	P02268	22/04/2019	374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$345.10	\$0.00	\$14,423.19
	P02268	22/04/2019	374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$980.20	\$0.00	\$15,403.39
	P02268	22/04/2019	374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$301.60	\$0.00	\$15,704.99
	P02268	22/04/2019	374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$78.30	\$0.00	\$15,783.29
	P02268	22/04/2019	374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$184.44	\$0.00	\$15,967.73
	P02268	22/04/2019	374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$273.76	\$0.00	\$16,241.49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$41.76	\$0.00	\$16,283.25
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$112.98	\$0.00	\$16,396.23
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$27.84	\$0.00	\$16,424.07
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$44.08	\$0.00	\$16,468.15
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$10.44	\$0.00	\$16,478.59
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$177.48	\$0.00	\$16,656.07
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$177.48	\$0.00	\$16,833.55
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$765.60	\$0.00	\$17,599.15
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$66.12	\$0.00	\$17,665.27
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$41.76	\$0.00	\$17,707.03
P02268	22/04/2019			374		GD Compra : 627 Factura: 374, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$426.88	\$0.00	\$18,133.91
P02236	30/04/2019					GE Compra : 616, Pago Programado: 616 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 616, I	\$0.00	\$302.76	\$17,831.15
P02242	30/04/2019					GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$3,097.20	\$14,733.95
P02242	30/04/2019					GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$34.80	\$14,699.15
P02242	30/04/2019					GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$237.80	\$14,461.35
P02242	30/04/2019					GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$150.80	\$14,310.55
P02242	30/04/2019					GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$46.40	\$14,264.15
P02242	30/04/2019					GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$92.34	\$14,171.81
P02242	30/04/2019					GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$19.72	\$14,152.09
P02242	30/04/2019					GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$85.14	\$14,066.95
P02242	30/04/2019					GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$205.32	\$13,861.63
P02242	30/04/2019					GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$76.56	\$13,785.07
P02263	30/04/2019					GE Compra : 625, Pago Programado: 625 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 625, I	\$0.00	\$1,032.40	\$12,752.67
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$1,032.40	\$11,720.27
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$237.80	\$11,482.47
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$118.32	\$11,364.15
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$118.32	\$11,245.83
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$118.32	\$11,127.51
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$93.96	\$11,033.55
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$95.12	\$10,938.43
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$66.12	\$10,872.31
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$273.76	\$10,598.55
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$284.20	\$10,314.35
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$170.29	\$10,144.06



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$41.76	\$10,102.30
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$60.32	\$10,041.98
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$136.88	\$9,905.10
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$20.88	\$9,884.22
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$59.16	\$9,825.06
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$66.12	\$9,758.94
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$0.00	\$255.20	\$9,503.74
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$1,032.40	\$8,471.34
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$345.10	\$8,126.24
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$980.20	\$7,146.04
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$301.60	\$6,844.44
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$78.30	\$6,766.14
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$184.44	\$6,581.70
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$177.48	\$6,404.22
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$177.48	\$6,226.74
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$765.60	\$5,461.14
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$66.12	\$5,395.02
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$41.76	\$5,353.26
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$426.88	\$4,926.38
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$273.76	\$4,652.62
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$41.76	\$4,610.86
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$112.98	\$4,497.88
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$27.84	\$4,470.04
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$44.08	\$4,425.96
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$0.00	\$10.44	\$4,415.52
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$0.00	\$455.00	\$3,960.52
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$0.00	\$209.96	\$3,750.56
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$0.00	\$272.60	\$3,477.96
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$0.00	\$301.60	\$3,176.36
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$0.00	\$156.60	\$3,019.76
P02416	30/04/2019					GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$0.00	\$49.88	\$2,969.88
P02416	30/04/2019					GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$0.00	\$172.96	\$2,796.92
P02416	30/04/2019					GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$0.00	\$1,032.40	\$1,764.52
P02416	30/04/2019					GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$0.00	\$926.84	\$837.68



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02416	30/04/2019						
				GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$0.00	\$150.80	\$686.88
P02416	30/04/2019			GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$0.00	\$237.80	\$449.08
P02416	30/04/2019			GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$0.00	\$196.04	\$253.04
P02416	30/04/2019			GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$0.00	\$213.44	\$39.60
P02494	30/04/2019			GE Compra : 692, Pago Programado: 692 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 692, I	\$0.00	\$39.60	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$23,648.34	\$23,648.34
8250-TES001- A1001-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$23,648.34	\$23,648.34
P02412	11/04/2019		351	GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$278.40	\$0.00	\$278.40
P02412	11/04/2019		351	GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$2,523.00	\$0.00	\$2,801.40
P02415	11/04/2019		352	GD Compra : 667 Factura: 352, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$835.20	\$0.00	\$3,636.60
P02241	14/04/2019		359	GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$9,048.00	\$0.00	\$12,684.60
P02241	14/04/2019		359	GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$509.24	\$0.00	\$13,193.84
P02241	14/04/2019		359	GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,345.60	\$0.00	\$14,539.44
P02424	15/04/2019		362	GD Compra : 670 Factura: 362, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONNERS PAF	\$5,768.10	\$0.00	\$20,307.54
P02262	21/04/2019		370	GD Compra : 625 Factura: 370, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$556.80	\$0.00	\$20,864.34
P02262	21/04/2019		370	GD Compra : 625 Factura: 370, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$556.80	\$0.00	\$21,421.14
P02262	21/04/2019		370	GD Compra : 625 Factura: 370, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$556.80	\$0.00	\$21,977.94
P02262	21/04/2019		370	GD Compra : 625 Factura: 370, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$556.80	\$0.00	\$22,534.74
P02277	22/04/2019		379	GD Compra : 629 Factura: 379, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TINTAS PARA I	\$278.40	\$0.00	\$22,813.14
P02277	22/04/2019		379	GD Compra : 629 Factura: 379, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TINTAS PARA I	\$278.40	\$0.00	\$23,091.54
P02277	22/04/2019		379	GD Compra : 629 Factura: 379, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TINTAS PARA I	\$278.40	\$0.00	\$23,369.94
P02277	22/04/2019		379	GD Compra : 629 Factura: 379, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TINTAS PARA I	\$278.40	\$0.00	\$23,648.34
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$1,345.60	\$22,302.74
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$9,048.00	\$13,254.74
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$509.24	\$12,745.50
P02263	30/04/2019			GE Compra : 625, Pago Programado: 625 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 625, I	\$0.00	\$556.80	\$12,188.70
P02263	30/04/2019			GE Compra : 625, Pago Programado: 625 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 625, I	\$0.00	\$556.80	\$11,631.90
P02263	30/04/2019			GE Compra : 625, Pago Programado: 625 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 625, I	\$0.00	\$556.80	\$11,075.10
P02263	30/04/2019			GE Compra : 625, Pago Programado: 625 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 625, I	\$0.00	\$556.80	\$10,518.30
P02278	30/04/2019			GE Compra : 629, Pago Programado: 629 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 629, I	\$0.00	\$278.40	\$10,239.90
P02278	30/04/2019			GE Compra : 629, Pago Programado: 629 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 629, I	\$0.00	\$278.40	\$9,961.50
P02278	30/04/2019			GE Compra : 629, Pago Programado: 629 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 629, I	\$0.00	\$278.40	\$9,683.10
P02278	30/04/2019			GE Compra : 629, Pago Programado: 629 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 629, I	\$0.00	\$278.40	\$9,404.70



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$0.00	\$278.40	\$9,126.30	
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$0.00	\$2,523.00	\$6,603.30	
P02416	30/04/2019					GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$0.00	\$835.20	\$5,768.10	
P02425	30/04/2019					GE Compra : 670, Pago Programado: 670 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 670, I	\$0.00	\$5,768.10	\$0.00	
8250-TES001- A1001-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$3,288.79	\$3,288.79	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,288.79	\$3,288.79	\$0.00
P02556	01/04/2019		AAA16EE3			GD Compra : 702 Factura: AAA16EE3, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$424.28	\$0.00	\$424.28	
P02577	26/04/2019		AAA14DA8			GD Compra : 708 Factura: AAA14DA8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL D	\$977.18	\$0.00	\$1,401.46	
P02577	26/04/2019		AAA14DA8			GD Compra : 708 Factura: AAA14DA8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL D	\$257.06	\$0.00	\$1,658.52	
P02577	26/04/2019		AAA14DA8			GD Compra : 708 Factura: AAA14DA8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL D	\$519.45	\$0.00	\$2,177.97	
P02577	26/04/2019		AAA14DA8			GD Compra : 708 Factura: AAA14DA8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL D	\$519.45	\$0.00	\$2,697.42	
P02577	26/04/2019		AAA14DA8			GD Compra : 708 Factura: AAA14DA8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL D	\$591.37	\$0.00	\$3,288.79	
P02557	30/04/2019					GE Compra : 702, Pago Programado: 702 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 702, I	\$0.00	\$424.28	\$2,864.51	
P02578	30/04/2019					GE Compra : 708, Pago Programado: 708 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 708, I	\$0.00	\$977.18	\$1,887.33	
P02578	30/04/2019					GE Compra : 708, Pago Programado: 708 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 708, I	\$0.00	\$257.06	\$1,630.27	
P02578	30/04/2019					GE Compra : 708, Pago Programado: 708 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 708, I	\$0.00	\$519.45	\$1,110.82	
P02578	30/04/2019					GE Compra : 708, Pago Programado: 708 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 708, I	\$0.00	\$519.45	\$591.37	
P02578	30/04/2019					GE Compra : 708, Pago Programado: 708 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 708, I	\$0.00	\$591.37	\$0.00	
8250-TES001- A1001-01-2211						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2211-1						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00
P02343	15/04/2019		AAA1BD10			GD Compra : 643 Factura: AAA1BD10, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA (CONSUM	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00	
P02344	26/04/2019					GE Compra : 643, Pago Programado: 643 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 643, I	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00	
8250-TES001- A1001-01-2411						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$0.00	\$10,970.40	\$10,970.40	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,970.40	\$10,970.40	\$0.00
P02463	10/04/2019		B2605			GD Compra : 682 Factura: B2605, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	
P02475	10/04/2019		B2611			GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$835.20	\$0.00	\$3,355.20	
P02475	10/04/2019		B2611			GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,461.60	\$0.00	\$4,816.80	
P02679	10/04/2019		B2606			GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$4,692.00	\$0.00	\$9,508.80	
P02469	16/04/2019		B2692			GD Compra : 684 Factura: B2692, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,461.60	\$0.00	\$10,970.40	
P02464	30/04/2019					GE Compra : 682, Pago Programado: 682 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 682, I	\$0.00	\$2,520.00	\$8,450.40	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02470	30/04/2019					GE Compra : 684, Pago Programado: 684 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 684, I	\$0.00	\$1,461.60	\$6,988.80	
P02476	30/04/2019					GE Compra : 686, Pago Programado: 686 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$1,461.60	\$5,527.20	
P02476	30/04/2019					GE Compra : 686, Pago Programado: 686 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$835.20	\$4,692.00	
P02680	30/04/2019					GE Compra : 724, Pago Programado: 724 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 724, I	\$0.00	\$4,692.00	\$0.00	
8250- TES001- A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$12,673.80	\$12,673.80	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$12,673.80	\$12,673.80	\$0.00
P02472	10/04/2019		B2608			GD Compra : 685 Factura: B2608, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	
P02475	10/04/2019		B2611			GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$639.00	\$0.00	\$2,559.00	
P02475	10/04/2019		B2611			GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$768.00	\$0.00	\$3,327.00	
P02475	10/04/2019		B2611			GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,948.80	\$0.00	\$5,275.80	
P02679	10/04/2019		B2606			GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$2,880.00	\$0.00	\$8,155.80	
P02679	10/04/2019		B2606			GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,020.00	\$0.00	\$9,175.80	
P02682	16/04/2019		B2688			GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$2,880.00	\$0.00	\$12,055.80	
P02682	16/04/2019		B2688			GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$510.00	\$0.00	\$12,565.80	
P02682	16/04/2019		B2688			GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$108.00	\$0.00	\$12,673.80	
P02473	30/04/2019					GE Compra : 685, Pago Programado: 685 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 685, I	\$0.00	\$1,920.00	\$10,753.80	
P02476	30/04/2019					GE Compra : 686, Pago Programado: 686 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$768.00	\$9,985.80	
P02476	30/04/2019					GE Compra : 686, Pago Programado: 686 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$639.00	\$9,346.80	
P02476	30/04/2019					GE Compra : 686, Pago Programado: 686 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$1,948.80	\$7,398.00	
P02680	30/04/2019					GE Compra : 724, Pago Programado: 724 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 724, I	\$0.00	\$1,020.00	\$6,378.00	
P02680	30/04/2019					GE Compra : 724, Pago Programado: 724 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 724, I	\$0.00	\$2,880.00	\$3,498.00	
P02683	30/04/2019					GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$0.00	\$108.00	\$3,390.00	
P02683	30/04/2019					GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$0.00	\$510.00	\$2,880.00	
P02683	30/04/2019					GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	
8250- TES001- A1001-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00	\$0.00
P02478	10/04/2019		B2614			GD Compra : 687 Factura: B2614, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
P02481	10/04/2019		B2687			GD Compra : 688 Factura: B2687, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$312.00	\$0.00	\$1,092.00	
P02679	10/04/2019		B2606			GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$624.00	\$0.00	\$1,716.00	
P02484	16/04/2019		B2691			GD Compra : 689 Factura: B2691, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$312.00	\$0.00	\$2,028.00	
P02682	16/04/2019		B2688			GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$624.00	\$0.00	\$2,652.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02479	30/04/2019					GE Compra : 687, Pago Programado: 687 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 687, I	\$0.00	\$780.00	\$1,872.00	
P02482	30/04/2019					GE Compra : 688, Pago Programado: 688 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 688, I	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00	
P02485	30/04/2019					GE Compra : 689, Pago Programado: 689 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 689, I	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00	
P02680	30/04/2019					GE Compra : 724, Pago Programado: 724 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 724, I	\$0.00	\$624.00	\$624.00	
P02683	30/04/2019					GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
8250-TES001- A1001-01-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,560.01	\$1,560.01	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,560.01	\$1,560.01	\$0.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,560.01	-\$1,560.01	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,560.01	\$0.00	\$0.00	
8250-TES001- A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$63,666.47	\$63,666.47	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$63,666.47	\$63,666.47	\$0.00
P02355	01/04/2019		AAA1C68B			GD Compra : 647 Factura: AAA1C68B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
P02355	01/04/2019		AAA1C68B			GD Compra : 647 Factura: AAA1C68B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$339.44	\$0.00	\$1,824.44	
P02355	01/04/2019		AAA1C68B			GD Compra : 647 Factura: AAA1C68B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$71.99	\$0.00	\$1,896.43	
P02355	01/04/2019		AAA1C68B			GD Compra : 647 Factura: AAA1C68B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$64.29	\$0.00	\$1,960.72	
P02355	01/04/2019		AAA1C68B			GD Compra : 647 Factura: AAA1C68B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$1,296.02	\$0.00	\$3,256.74	
P02356	01/04/2019					GE Compra : 647, Pago Programado: 647 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 647, I	\$0.00	\$1,485.00	\$1,771.74	
P02356	01/04/2019					GE Compra : 647, Pago Programado: 647 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 647, I	\$0.00	\$339.44	\$1,432.30	
P02356	01/04/2019					GE Compra : 647, Pago Programado: 647 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 647, I	\$0.00	\$71.99	\$1,360.31	
P02356	01/04/2019					GE Compra : 647, Pago Programado: 647 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 647, I	\$0.00	\$64.29	\$1,296.02	
P02356	01/04/2019					GE Compra : 647, Pago Programado: 647 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 647, I	\$0.00	\$1,296.02	\$0.00	
P02385	01/04/2019		AAA1B2AF			GD Compra : 657 Factura: AAA1B2AF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$514.29	\$0.00	\$514.29	
P02385	01/04/2019		AAA1B2AF			GD Compra : 657 Factura: AAA1B2AF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$57.86	\$0.00	\$572.15	
P02487	10/04/2019		B2601			GD Compra : 690 Factura: B2601, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$6,888.00	\$0.00	\$7,460.15	
P02490	10/04/2019		B2610			GD Compra : 691 Factura: B2610, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$17,220.00	\$0.00	\$24,680.15	
P02490	10/04/2019		B2610			GD Compra : 691 Factura: B2610, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$4,799.99	\$0.00	\$29,480.14	
P02490	10/04/2019		B2610			GD Compra : 691 Factura: B2610, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$240.00	\$0.00	\$29,720.14	
P02148	12/04/2019		EDM006CA6			GD Compra : 591 Factura: EDM006CA65134, 538 EDUARDO MARCOS OLALLA (M/	\$5,602.37	\$0.00	\$35,322.51	
P02148	12/04/2019		EDM006CA6			GD Compra : 591 Factura: EDM006CA65134, 538 EDUARDO MARCOS OLALLA (M/	\$747.85	\$0.00	\$36,070.36	
P02148	12/04/2019		EDM006CA6			GD Compra : 591 Factura: EDM006CA65134, 538 EDUARDO MARCOS OLALLA (M/	\$4,149.78	\$0.00	\$40,220.14	
P02149	12/04/2019					GE Compra : 591, Pago Programado: 591 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 591, I	\$0.00	\$5,602.37	\$34,617.77	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02149	12/04/2019					GE Compra : 591, Pago Programado: 591 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 591, I	\$0.00	\$747.85	\$33,869.92	
P02149	12/04/2019					GE Compra : 591, Pago Programado: 591 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 591, I	\$0.00	\$4,149.78	\$29,720.14	
P02493	16/04/2019		B2700			GD Compra : 692 Factura: B2700, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$180.00	\$0.00	\$29,900.14	
P02493	16/04/2019		B2700			GD Compra : 692 Factura: B2700, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,920.00	\$0.00	\$31,820.14	
P02493	16/04/2019		B2700			GD Compra : 692 Factura: B2700, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$110.40	\$0.00	\$31,930.54	
P02493	16/04/2019		B2700			GD Compra : 692 Factura: B2700, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$50.40	\$0.00	\$31,980.94	
P02700	16/04/2019		B2701			GD Compra : 729 Factura: B2701, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$2,159.99	\$0.00	\$34,140.93	
P02700	16/04/2019		B2701			GD Compra : 729 Factura: B2701, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$115.21	\$0.00	\$34,256.14	
P02700	16/04/2019		B2701			GD Compra : 729 Factura: B2701, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$270.00	\$0.00	\$34,526.14	
P02301	21/04/2019		AAA10951			GD Compra : 634 Factura: AAA10951, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL EI	\$334.29	\$0.00	\$34,860.43	
P02301	21/04/2019		AAA10951			GD Compra : 634 Factura: AAA10951, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL EI	\$334.29	\$0.00	\$35,194.72	
P02550	21/04/2019		AAA14CAE			GD Compra : 700 Factura: AAA14CAE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (ROLLO DE 5	\$14,142.86	\$0.00	\$49,337.58	
P02322	26/04/2019		AAA1AF98			GD Compra : 640 Factura: AAA1AF98, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$437.15	\$0.00	\$49,774.73	
P02322	26/04/2019		AAA1AF98			GD Compra : 640 Factura: AAA1AF98, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$135.00	\$0.00	\$49,909.73	
P02302	30/04/2019					GE Compra : 634, Pago Programado: 634 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 634, I	\$0.00	\$334.29	\$49,575.44	
P02302	30/04/2019					GE Compra : 634, Pago Programado: 634 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 634, I	\$0.00	\$334.29	\$49,241.15	
P02323	30/04/2019					GE Compra : 640, Pago Programado: 640 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 640, I	\$0.00	\$437.15	\$48,804.00	
P02323	30/04/2019					GE Compra : 640, Pago Programado: 640 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 640, I	\$0.00	\$135.00	\$48,669.00	
P02386	30/04/2019					GE Compra : 657, Pago Programado: 657 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 657, I	\$0.00	\$57.86	\$48,611.14	
P02386	30/04/2019					GE Compra : 657, Pago Programado: 657 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 657, I	\$0.00	\$514.29	\$48,096.85	
P02488	30/04/2019					GE Compra : 690, Pago Programado: 690 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 690, I	\$0.00	\$6,888.00	\$41,208.85	
P02491	30/04/2019					GE Compra : 691, Pago Programado: 691 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 691, I	\$0.00	\$17,220.00	\$23,988.85	
P02491	30/04/2019					GE Compra : 691, Pago Programado: 691 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 691, I	\$0.00	\$4,799.99	\$19,188.86	
P02491	30/04/2019					GE Compra : 691, Pago Programado: 691 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 691, I	\$0.00	\$240.00	\$18,948.86	
P02494	30/04/2019					GE Compra : 692, Pago Programado: 692 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 692, I	\$0.00	\$50.40	\$18,898.46	
P02494	30/04/2019					GE Compra : 692, Pago Programado: 692 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 692, I	\$0.00	\$180.00	\$18,718.46	
P02494	30/04/2019					GE Compra : 692, Pago Programado: 692 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 692, I	\$0.00	\$1,920.00	\$16,798.46	
P02494	30/04/2019					GE Compra : 692, Pago Programado: 692 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 692, I	\$0.00	\$110.40	\$16,688.06	
P02551	30/04/2019					GE Compra : 700, Pago Programado: 700 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 700, I	\$0.00	\$14,142.86	\$2,545.20	
P02701	30/04/2019					GE Compra : 729, Pago Programado: 729 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 729, I	\$0.00	\$2,159.99	\$385.21	
P02701	30/04/2019					GE Compra : 729, Pago Programado: 729 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 729, I	\$0.00	\$115.21	\$270.00	
P02701	30/04/2019					GE Compra : 729, Pago Programado: 729 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 729, I	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
8250-TE001- A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,503.12	\$4,503.12	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-TES001- A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,503.12	\$4,503.12	\$0.00
	P02283	01/04/2019	AAA1A7CA	GD Compra : 631 Factura: AAA1A7CA, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN		\$1,562.24	\$0.00	\$1,562.24
	P02364	01/04/2019	AAA12FB4	GD Compra : 650 Factura: AAA12FB4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.		\$1,350.00	\$0.00	\$2,912.24
	P02364	01/04/2019	AAA12FB4	GD Compra : 650 Factura: AAA12FB4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.		\$200.59	\$0.00	\$3,112.83
	P02367	01/04/2019	AAA13FCF	GD Compra : 651 Factura: AAA13FCF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P		\$100.29	\$0.00	\$3,213.12
	P02475	10/04/2019	B2611	GD Compra : 686 Factura: B2611, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT		\$690.00	\$0.00	\$3,903.12
	P02682	16/04/2019	B2688	GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT		\$600.00	\$0.00	\$4,503.12
	P02284	30/04/2019		GE Compra : 631, Pago Programado: 631 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 631, I		\$0.00	\$1,562.24	\$2,940.88
	P02365	30/04/2019		GE Compra : 650, Pago Programado: 650 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 650, I		\$0.00	\$1,350.00	\$1,590.88
	P02365	30/04/2019		GE Compra : 650, Pago Programado: 650 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 650, I		\$0.00	\$200.59	\$1,390.29
	P02368	30/04/2019		GE Compra : 651, Pago Programado: 651 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 651, I		\$0.00	\$100.29	\$1,290.00
	P02476	30/04/2019		GE Compra : 686, Pago Programado: 686 (SE AUTORIZA PAGO		\$0.00	\$690.00	\$600.00
	P02683	30/04/2019		GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,308.40	\$3,308.40	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$3,308.40	\$3,308.40	\$0.00
	P02367	01/04/2019	AAA13FCF	GD Compra : 651 Factura: AAA13FCF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P		\$3,308.40	\$0.00	\$3,308.40
	P02368	30/04/2019		GE Compra : 651, Pago Programado: 651 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 651, I		\$0.00	\$3,308.40	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2511				PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$0.00	\$143.98	\$143.98	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2511-1				PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$0.00	\$143.98	\$143.98	\$0.00
	P02385	01/04/2019	AAA1B2AF	GD Compra : 657 Factura: AAA1B2AF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P		\$143.98	\$0.00	\$143.98
	P02386	30/04/2019		GE Compra : 657, Pago Programado: 657 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 657, I		\$0.00	\$143.98	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$673,070.33	\$673,070.33	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$673,070.33	\$673,070.33	\$0.00
	P02069	02/04/2019	359	GD Compra : 575 Factura: 359, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO ME		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
	P02066	03/04/2019	360	GD Compra : 574 Factura: 360, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO ME		\$290,000.00	\$0.00	\$348,000.00
	P02067	04/04/2019		GE Compra : 574, Pago Programado: 574 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 574, I		\$0.00	\$290,000.00	\$58,000.00
	P02070	04/04/2019		GE Compra : 575, Pago Programado: 575 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 575, I		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
	P02139	05/04/2019	187196	GD Compra : 588 Factura: 187196, 609 GRUPO OLIMED,S.A.DE C.V. (SERVICIO MI		\$14,227.33	\$0.00	\$14,227.33
	P02140	12/04/2019		GE Compra : 588, Pago Programado: 588 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 588, I		\$0.00	\$14,227.33	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02196	22/04/2019			363		GD Compra : 606 Factura: 363, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO DE	\$276,133.00	\$0.00	\$276,133.00
P02197	22/04/2019					GE Compra : 606, Pago Programado: 606 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 606, I	\$0.00	\$276,133.00	\$0.00
D00323	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$0.00	\$948.00	-\$948.00
D00323	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$0.00	\$1,677.53	-\$2,625.53
D00323	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$948.00	\$0.00	-\$1,677.53
D00323	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$1,677.53	\$0.00	\$0.00
D00324	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A1315 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
D00324	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A1315 POR SERVICIO DI	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$171.00	\$0.00	\$171.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$171.00	\$0.00
D00328	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A40000;SERVICIO DE HC	\$0.00	\$13,887.39	-\$13,887.39
D00328	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A40000;SERVICIO DE HC	\$13,887.39	\$0.00	\$0.00
D00329	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 2251;SERVICIO DE ANAL	\$0.00	\$3,026.08	-\$3,026.08
D00329	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 2251;SERVICIO DE ANAL	\$3,026.08	\$0.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$792.00	\$792.00
8250-TE001- A1001-01-2561-1						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$0.00	\$792.00	\$792.00
P02682	16/04/2019			B2688		GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$720.00	\$0.00	\$720.00
P02682	16/04/2019			B2688		GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$72.00	\$0.00	\$792.00
P02683	30/04/2019					GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$0.00	\$720.00	\$72.00
P02683	30/04/2019					GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$0.00	\$72.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$781,615.62	\$781,615.62
8250-TE001- A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$781,615.62	\$781,615.62
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$970.00	\$0.00	\$970.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,770.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,552.69	\$0.00	\$3,322.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,622.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,922.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$576.00	\$0.00	\$4,498.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	\$6,557.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	\$8,616.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$10,016.69



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$11,216.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$385.55	\$0.00	\$11,602.24
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$12,102.24
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$12,602.24
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,420.77	\$0.00	\$14,023.01
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,099.57	\$0.00	\$15,122.58
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$15,422.58
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	\$17,481.58
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,029.50	\$0.00	\$18,511.08
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$710.00	\$0.00	\$19,221.08
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$19,921.08
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,578.36	\$0.00	\$21,499.44
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	\$23,558.44
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,956.75	\$0.00	\$25,515.19
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$26,315.19
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$26,815.19
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,311.62	\$0.00	\$29,126.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$29,426.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,029.50	\$0.00	\$30,456.31
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,029.50	\$0.00	\$31,485.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$970.00	\$30,515.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$29,715.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,552.69	\$28,163.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$27,863.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$27,563.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	\$26,987.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$24,928.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$22,869.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$21,469.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$20,269.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$385.55	\$19,883.57
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$19,383.57
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$18,883.57
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,420.77	\$17,462.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,099.57	\$16,363.23
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$16,063.23
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$14,004.23
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,029.50	\$12,974.73
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$710.00	\$12,264.73
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$11,564.73
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,578.36	\$9,986.37
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$7,927.37
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,956.75	\$5,970.62
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$5,170.62
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,670.62
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,311.62	\$2,359.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,059.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,029.50	\$1,029.50
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,029.50	\$0.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	-\$3,069.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$3,769.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,269.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$7,402.50
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,580.80	-\$8,983.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$11,072.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$14,205.80
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$16,294.80
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$19,428.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.00	-\$21,078.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$23,167.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,167.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$23,667.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$23,167.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	-\$21,098.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$20,398.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$19,898.30



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$16,764.80
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,580.80	\$0.00	-\$15,184.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$13,095.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$9,961.50
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$7,872.50
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$4,739.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,650.00	\$0.00	-\$3,089.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.08	-\$1,050.08
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$2,150.08
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$2,750.08
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	-\$4,819.08
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,135.00	-\$7,954.08
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,091.75	-\$11,045.83
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$13,134.83
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,462.38	-\$14,597.21
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$1,050.08	\$0.00	-\$13,547.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$12,447.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$11,847.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	-\$9,778.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$3,135.00	\$0.00	-\$6,643.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$3,091.75	\$0.00	-\$3,551.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$1,462.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$1,462.38	\$0.00	\$0.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,400.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$2,000.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,500.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,900.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$960.06	-\$3,860.06
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$4,660.06
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,482.80	-\$7,142.86
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,586.25	-\$9,729.11



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$10,229.11
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,454.61	-\$11,683.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,183.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$12,783.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$13,483.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$13,783.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$977.00	-\$14,760.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$15,060.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$15,360.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$15,660.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,160.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,034.91	-\$17,195.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	-\$19,264.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	-\$21,333.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$20,933.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$19,933.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$19,333.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$18,833.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$18,433.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$960.06	\$0.00	-\$17,473.57
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$16,673.57
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,482.80	\$0.00	-\$14,190.77
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,586.25	\$0.00	-\$11,604.52
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,104.52
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,454.61	\$0.00	-\$9,649.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,149.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$8,549.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$7,849.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$7,549.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$977.00	\$0.00	-\$6,572.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,272.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,972.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,672.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,172.91



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,034.91	\$0.00	-\$4,138.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	-\$2,069.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$100.00	\$0.00	\$1,600.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,200.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$3,456.34	\$0.00	\$5,656.34
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,056.34
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$1,825.21	\$0.00	\$7,881.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$2,509.20	\$0.00	\$10,390.75
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$2,509.20	\$0.00	\$12,899.95
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$14,699.95
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$16,199.95
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$2,509.70	\$0.00	\$18,709.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,109.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$19,609.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$20,209.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$20,609.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$21,409.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$25,591.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$26,091.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$26,891.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$27,241.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$29,332.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$31,423.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$31,923.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$1,560.17	\$0.00	\$33,483.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$33,783.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$442.00	\$0.00	\$34,225.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$36,316.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$37,316.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$38,016.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$37,216.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$36,866.82



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$34,775.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$32,684.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$32,184.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,560.17	\$30,624.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$30,324.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$442.00	\$29,882.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$27,791.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$26,791.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$26,091.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$24,591.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$100.00	\$24,491.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$23,891.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,456.34	\$20,435.31
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$20,035.31
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,825.21	\$18,210.10
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.20	\$15,700.90
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.20	\$13,191.70
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$11,391.70
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$9,891.70
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.70	\$7,382.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,982.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,482.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$5,882.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,482.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,682.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$500.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$2,091.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$4,182.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$734.00	-\$4,916.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$7,007.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$7,407.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	-\$7,883.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$880.00	-\$8,763.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$12,945.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.57	-\$16,081.57
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.70	-\$19,218.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$23,400.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$27,582.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$28,182.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$28,482.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$442.00	-\$28,924.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,224.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,524.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$30,124.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$28,033.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$25,942.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$734.00	\$0.00	-\$25,208.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$23,117.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$22,717.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	-\$22,241.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$880.00	\$0.00	-\$21,361.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$17,179.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$3,136.57	\$0.00	-\$14,042.70
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$3,136.70	\$0.00	-\$10,906.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$6,724.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$2,542.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,942.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,642.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$442.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$900.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,789.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$4,878.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$5,278.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$5,678.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,806.99	-\$7,484.99
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$11,662.99
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$808.34	-\$12,471.33
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,529.57	-\$14,000.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$18,178.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$21,312.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$25,490.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$29,668.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$33,846.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$34,246.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	-\$35,290.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$35,590.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$35,890.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$36,190.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$36,490.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$35,790.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$33,701.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$31,612.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$31,212.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$30,812.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,806.99	\$0.00	-\$29,005.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$24,827.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$808.34	\$0.00	-\$24,019.57
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,529.57	\$0.00	-\$22,490.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$18,312.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$15,178.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$11,000.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$6,822.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$2,644.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,244.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	-\$1,200.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$900.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$300.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,520.59	-\$3,520.59
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,551.30	-\$7,071.89
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$9,155.89
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,508.80	-\$11,664.69
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$13,753.69
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$16,887.19
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$17,187.19
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$17,887.19
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$18,187.19
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$18,487.19
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$560.72	-\$19,047.91
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$720.75	-\$19,768.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$20,068.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$20,268.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$21,268.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$21,668.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$22,368.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,668.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,968.66
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$925.40	-\$23,894.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$24,394.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$25,194.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$25,794.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$26,294.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,341.00	\$0.00	-\$23,953.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$21,864.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$19,775.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$19,375.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$18,575.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$860.00	\$0.00	-\$17,715.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,584.70	\$0.00	-\$16,130.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$15,130.36
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,130.36
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,520.59	\$0.00	-\$12,609.77
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$3,551.30	\$0.00	-\$9,058.47
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$6,974.47
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,508.80	\$0.00	-\$4,465.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$2,376.67
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$756.83
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,056.83
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,756.83
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,056.83
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,356.83
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$560.72	\$0.00	\$2,917.55
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$720.75	\$0.00	\$3,638.30
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,938.30
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$4,138.30
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$5,138.30
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$5,538.30
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$6,238.30
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,538.30
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,838.30
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$925.40	\$0.00	\$7,763.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$8,263.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$9,063.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$9,663.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,163.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,341.00	\$7,822.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$5,733.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$3,644.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,244.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,444.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$860.00	\$1,584.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,584.70	\$0.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$2,989.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$5,078.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	\$5,628.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$729.66	\$0.00	\$6,357.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,757.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,257.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$11,435.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$13,942.46
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,715.70	\$0.00	\$16,658.16
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$19,164.96
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,715.70	\$0.00	\$21,880.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$20,980.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$18,891.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$16,802.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$16,252.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$729.66	\$15,523.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$15,123.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,623.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$10,445.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$7,938.20
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,715.70	\$5,222.50
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,715.70
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,715.70	\$0.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$3,089.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$5,178.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,178.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$2,089.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$0.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,567.59	-\$1,567.59
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,804.69	-\$3,372.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$5,461.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$7,550.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$940.00	-\$8,490.28



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,530.00	-\$10,020.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$13,153.78
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$14,653.78
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$551.30	-\$15,205.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$15,905.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,405.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$16,705.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$17,405.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$21,583.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$24,716.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$25,016.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$25,516.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$25,816.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$26,116.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$26,616.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$26,916.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$27,516.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$28,016.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.10	-\$28,406.68
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$29,406.68
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,706.68
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$30,406.68
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,567.59	\$0.00	-\$28,839.09
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,804.69	\$0.00	-\$27,034.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$24,945.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$22,856.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$940.00	\$0.00	-\$21,916.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,530.00	\$0.00	-\$20,386.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$17,252.90
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$15,752.90
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$551.30	\$0.00	-\$15,201.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$14,501.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$14,001.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,701.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$13,001.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$8,823.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$5,690.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,390.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,890.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,590.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,290.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,790.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,490.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$2,890.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,390.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$390.10	\$0.00	-\$2,000.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$700.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$700.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,000.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,700.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,147.00	\$0.00	\$3,847.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,000.00	\$0.00	\$5,847.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$8,353.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,493.20	\$0.00	\$10,847.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$13,980.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$16,487.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$18,994.10
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,424.10	\$0.00	\$20,418.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$20,818.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,218.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,718.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$22,818.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$23,118.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$417.80	\$0.00	\$23,536.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$24,580.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$24,880.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$25,180.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$25,580.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$26,080.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$28,169.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$27,869.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$27,469.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$27,169.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$26,469.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,147.00	\$24,322.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,000.00	\$22,322.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$19,815.70
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,493.20	\$17,322.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$14,189.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$11,682.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$9,175.40
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,424.10	\$7,751.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,351.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,951.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,451.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$5,351.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,051.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$417.80	\$4,633.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$3,589.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,289.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,989.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,589.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,089.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$0.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$3,184.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,896.65	-\$5,080.65
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,580.65
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$5,980.65



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,480.65
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.58	-\$8,981.23
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$10,481.23
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	-\$12,281.23
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$13,781.23
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$406.97	-\$14,188.20
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$17,314.20
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.80	-\$19,815.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.80	-\$22,315.80
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.80	-\$24,816.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$27,942.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$31,068.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$31,868.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$32,268.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$32,568.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$32,868.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$33,368.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$34,068.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$32,968.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$30,884.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,896.65	\$0.00	-\$28,987.95
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$28,487.95
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$28,087.95
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$27,587.95
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,500.58	\$0.00	-\$25,087.37
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$23,587.37
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	-\$21,787.37
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$20,287.37
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$406.97	\$0.00	-\$19,880.40
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	-\$16,754.40
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,500.80	\$0.00	-\$14,253.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,500.80	\$0.00	-\$11,752.80
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,500.80	\$0.00	-\$9,252.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	-\$6,126.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	-\$3,000.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$2,200.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,800.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$700.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$900.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$820.00	\$0.00	\$1,720.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$3,804.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$5,888.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,042.00	\$0.00	\$6,930.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$10,063.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$13,197.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$16,330.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$19,464.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$22,597.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,836.49	\$0.00	\$24,433.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$650.00	\$0.00	\$25,083.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$25,583.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$25,883.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$26,183.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$650.52	\$0.00	\$26,834.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$27,234.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,450.50	\$0.00	\$28,685.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,290.00	\$0.00	\$29,975.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$30,275.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$30,575.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$31,075.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$31,475.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$31,175.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$30,575.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	\$29,755.01



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$27,671.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$25,587.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.00	\$24,545.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$21,411.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$18,278.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$15,144.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$12,011.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$8,877.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,836.49	\$7,041.02
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.00	\$6,391.02
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,891.02
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,591.02
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,291.02
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.52	\$4,640.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,240.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,450.50	\$2,790.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,290.00	\$1,500.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$900.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$400.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	\$550.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$2,574.00	\$0.00	\$3,124.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,424.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	\$4,674.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,974.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$926.57	\$0.00	\$5,900.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,300.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$3,141.00	\$0.00	\$9,441.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$3,141.00	\$0.00	\$12,582.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$3,141.00	\$0.00	\$15,723.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$3,141.00	\$0.00	\$18,864.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$19,164.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	\$23,432.57



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$23,932.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$24,432.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$25,232.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$27,316.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,523.39	\$0.00	\$28,839.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$30,239.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$30,639.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$32,039.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$32,439.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$32,739.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$32,189.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,574.00	\$29,615.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$29,315.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$28,065.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$27,765.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$926.57	\$26,839.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$26,439.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	\$23,298.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	\$20,157.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	\$17,016.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	\$13,875.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$13,575.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$9,307.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,807.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,307.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$7,507.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$5,423.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,523.39	\$3,900.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$2,500.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,100.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$700.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$300.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	-\$750.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,150.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	-\$3,235.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,735.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$4,135.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,210.00	-\$5,345.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	-\$8,472.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	-\$7,722.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$7,322.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	-\$5,237.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,737.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,337.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,210.00	\$0.00	-\$3,127.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$0.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$3,127.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$7,297.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$2,502.00	\$0.00	\$9,799.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,299.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$10,699.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$11,199.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$950.00	\$0.00	\$12,149.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$2,502.00	\$0.00	\$14,651.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$17,779.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$14,651.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$10,481.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,502.00	\$7,979.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,479.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,079.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,579.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.00	\$5,629.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,502.00	\$3,127.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,150.00	\$0.00	\$1,950.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,060.00	\$0.00	\$3,010.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,710.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	\$4,160.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,770.02	\$0.00	\$5,930.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$10,100.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$12,185.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,485.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,785.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,950.00	\$0.00	\$14,735.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$16,820.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$20,990.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$25,160.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$24,360.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.00	\$23,210.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,060.00	\$22,150.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$21,450.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$21,000.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,770.02	\$19,230.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$15,060.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$12,975.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,675.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,375.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,950.00	\$10,425.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$8,340.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$1,800.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,300.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,300.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$5,385.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,885.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$2,502.00	\$0.00	\$8,387.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$11,514.50
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$14,642.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$17,769.50
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,042.50	\$0.00	\$18,812.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$19,112.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$19,412.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,812.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$20,612.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$536.40	\$0.00	\$21,148.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,548.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,110.20	\$0.00	\$22,658.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,042.00	\$0.00	\$23,700.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$24,200.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$24,600.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$25,200.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$25,700.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$26,200.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$26,200.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$26,500.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$30,670.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$31,470.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$33,555.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$32,655.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$31,755.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$31,255.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$30,255.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$28,170.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$27,670.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,502.00	\$25,168.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$22,041.10
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$18,913.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$15,786.10
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.50	\$14,743.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,443.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,143.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$13,743.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$12,943.60



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$536.40	\$12,407.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,007.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,110.20	\$10,897.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.00	\$9,855.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,355.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,955.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$8,355.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,855.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,355.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,055.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$2,885.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,085.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,118.00	\$0.00	\$1,118.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,042.50	\$0.00	\$2,160.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$4,245.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,861.92	\$0.00	\$6,107.42
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,407.42
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,707.42
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	\$7,257.42
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$990.06	\$0.00	\$8,247.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$11,374.98
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$14,502.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$18,672.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$22,842.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,032.54	\$0.00	\$23,875.02
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$850.41	\$0.00	\$24,725.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,120.00	\$0.00	\$25,845.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$720.00	\$0.00	\$26,565.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$28,065.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$29,565.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$650.00	\$0.00	\$30,215.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$30,915.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$31,615.43



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$31,915.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$353.90	\$0.00	\$32,269.33
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$32,769.33
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$514.27	\$0.00	\$33,283.60
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$29,113.60
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,032.54	\$28,081.06
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.41	\$27,230.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,120.00	\$26,110.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$720.00	\$25,390.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$23,890.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$22,390.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.00	\$21,740.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$21,040.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$20,340.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$20,040.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$353.90	\$19,686.75
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$19,186.75
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$514.27	\$18,672.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,118.00	\$17,554.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.50	\$16,511.98
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$14,426.98
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,861.92	\$12,565.06
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,265.06
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$11,965.06
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$11,415.06
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$990.06	\$10,425.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$7,297.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$4,170.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$2,589.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,889.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,189.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$311.00	\$0.00	\$3,500.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	\$5,100.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,303.21	\$0.00	\$6,403.21
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,571.58	\$0.00	\$7,974.79
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$11,108.29
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$13,615.09
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$16,121.89
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$18,628.69
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$21,762.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$25,940.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$25,440.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$23,351.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$23,051.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$22,751.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$311.00	\$22,440.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$20,840.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,303.21	\$19,536.98
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,571.58	\$17,965.40
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$14,831.90
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$12,325.10
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$9,818.30
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$7,311.50
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$4,178.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$0.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,000.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,400.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,700.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,278.00	-\$7,978.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$8,478.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$12,656.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$11,656.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,656.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$9,656.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,256.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,956.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$4,278.00	\$0.00	-\$4,678.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,178.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$0.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,450.08	\$0.00	\$1,450.08
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,850.08
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,150.08
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$4,239.08
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,100.84	\$0.00	\$5,339.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$6,339.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$10,517.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$14,695.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,450.08	\$13,245.84
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,845.84
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,545.84
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$10,456.84
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.84	\$9,356.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,356.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$4,178.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$0.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,400.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,900.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,900.00	-\$3,800.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$5,889.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,889.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,489.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,989.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,900.00	\$0.00	-\$2,089.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$0.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$900.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,900.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,900.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,500.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,000.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$300.00	\$0.00	\$1,500.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,000.00	\$0.00	\$2,500.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$4,178.00	\$0.00	\$6,678.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$2,089.00	\$0.00	\$8,767.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,044.50	\$0.00	\$9,811.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$4,178.00	\$0.00	\$13,989.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$3,133.50	\$0.00	\$17,123.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,562.30	\$0.00	\$18,685.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$300.00	\$0.00	\$18,985.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$400.00	\$0.00	\$19,385.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$400.00	\$0.00	\$19,785.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,000.00	\$0.00	\$20,785.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$2,506.80	\$0.00	\$23,292.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$3,133.50	\$0.00	\$26,425.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,044.50	\$0.00	\$27,470.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,044.50	\$0.00	\$28,514.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$300.00	\$0.00	\$28,814.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$300.00	\$0.00	\$29,114.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$400.00	\$0.00	\$29,514.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$300.00	\$0.00	\$29,814.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,200.00	\$28,614.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$28,314.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,000.00	\$27,314.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,178.00	\$23,136.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$2,089.00	\$21,047.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,044.50	\$20,003.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,178.00	\$15,825.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,133.50	\$12,691.60



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,562.30	\$11,129.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$10,829.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$400.00	\$10,429.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$400.00	\$10,029.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,000.00	\$9,029.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$2,506.80	\$6,522.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,133.50	\$3,389.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,044.50	\$2,344.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,044.50	\$1,300.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$700.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$400.00	\$300.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,102.00	\$0.00	\$2,252.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$3,296.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,671.12	\$0.00	\$4,967.62
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$6,012.12
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$8,101.12
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,650.86	\$0.00	\$9,751.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$13,929.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$17,063.48
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$20,196.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$20,996.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,396.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,796.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$22,296.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,596.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,896.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$23,696.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$23,996.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$24,296.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$25,096.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,650.00	\$0.00	\$26,746.98



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$27,746.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.00	\$26,596.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,102.00	\$25,494.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$24,450.48
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,671.12	\$22,779.36
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$21,734.86
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$19,645.86
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.86	\$17,995.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$13,817.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$10,683.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$7,550.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$6,750.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,350.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,950.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,450.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,150.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,850.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,050.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,750.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,450.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,650.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.00	\$1,000.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,300.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,600.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$834.00	-\$2,434.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,734.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,134.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$4,278.00	\$0.00	\$1,144.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$2,188.50
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,044.00	\$0.00	\$3,232.50
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$5,321.50
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,821.50



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,100.20	\$0.00	\$6,921.70
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$10,055.20
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$13,188.70
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,133.90	\$0.00	\$16,322.60
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$18,829.40
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,133.60	\$0.00	\$21,963.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$24,469.80
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$24,969.80
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$25,669.80
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$25,969.80
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$800.12	\$0.00	\$26,769.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$27,569.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$27,969.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$28,269.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$29,269.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$29,569.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$834.00	\$0.00	\$30,403.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$30,703.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$31,103.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,278.00	\$26,825.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$25,781.42
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.00	\$24,737.42
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$22,648.42
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$22,148.42
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.20	\$21,048.22
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$17,914.72
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$14,781.22
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.90	\$11,647.32
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$9,140.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.60	\$6,006.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$3,500.12
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,000.12
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,300.12
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,000.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.12	\$1,200.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$400.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,192.50	\$0.00	\$1,192.50
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$3,281.50
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,253.58	\$0.00	\$4,535.08
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,835.08
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$5,835.08
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,135.08
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$9,268.58
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$11,775.38
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,671.50	\$0.00	\$13,446.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,746.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$651.00	\$0.00	\$14,397.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$920.00	\$0.00	\$15,317.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$903.21	\$0.00	\$16,221.09
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$16,521.09
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$19,654.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$20,354.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,854.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$350.13	\$0.00	\$21,204.72
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$21,904.72
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,204.72
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$22,704.72
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,192.50	\$21,512.22
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$19,423.22
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,253.58	\$18,169.64
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$17,869.64
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$16,869.64
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$16,569.64
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$13,436.14
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$10,929.34
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,671.50	\$9,257.84
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,957.84



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$651.00	\$8,306.84
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$920.00	\$7,386.84
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$903.21	\$6,483.63
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$6,183.63
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$3,050.13
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,350.13
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,850.13
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.13	\$1,500.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$800.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$500.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,050.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$2,950.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,750.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$4,350.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$970.03	\$0.00	\$5,320.03
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$8,453.53
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$8,953.53
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$285.49	\$0.00	\$9,239.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$13,417.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$16,550.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$19,684.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$22,817.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$23,117.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$23,517.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$23,817.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$24,117.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$25,117.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$25,817.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$26,417.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$27,517.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$4,278.00	\$0.00	\$31,795.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343,COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$32,840.02



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$34,929.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$37,018.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$36,018.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$35,318.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$34,718.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$33,618.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,278.00	\$29,340.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$28,295.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$26,206.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$24,117.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$22,367.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$22,067.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$21,167.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$20,367.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$19,767.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$970.03	\$18,797.49
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$15,663.99
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,163.99
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$285.49	\$14,878.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$10,700.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$7,567.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$4,433.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$1,300.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$600.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$800.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$820.00	\$0.00	\$2,120.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$4,209.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,709.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$3,121.70	\$0.00	\$7,830.70



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$12,008.70	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,786.33	\$0.00	\$13,795.03	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$606.81	\$0.00	\$14,401.84	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$660.00	\$0.00	\$15,061.84	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$17,152.84	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$3,136.60	\$0.00	\$20,289.44	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$22,380.44	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$22,080.44	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$21,580.44	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$21,080.44	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	\$20,260.44	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$18,171.44	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$17,671.44	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,121.70	\$14,549.74	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$10,371.74	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,786.33	\$8,585.41	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$606.81	\$7,978.60	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$660.00	\$7,318.60	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$5,227.60	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.60	\$2,091.00	
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$0.00	
D00316	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,089.00	
D00316	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$0.00	
P02247	30/04/2019		112		GD Compra : 620 Factura: 112, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,AC	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
P02248	30/04/2019				GE Compra : 620, Pago Programado: 620 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 620, I	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
8250-TE001- A1001-01-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,677.88	\$1,677.88	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,677.88	\$1,677.88	\$0.00
P02553	01/04/2019		AAA11928		GD Compra : 701 Factura: AAA11928, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CHALECOS [\$732.89	\$0.00	\$732.89	
P02553	01/04/2019		AAA11928		GD Compra : 701 Factura: AAA11928, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CHALECOS [\$944.99	\$0.00	\$1,677.88	
P02554	30/04/2019				GE Compra : 701, Pago Programado: 701 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 701, I	\$0.00	\$732.89	\$944.99	
P02554	30/04/2019				GE Compra : 701, Pago Programado: 701 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 701, I	\$0.00	\$944.99	\$0.00	
8250-TE001- A1001-01-2911					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$27,853.55	\$27,853.55	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8250-TE001- A1001-01-2911-1				\$0.00	\$27,853.55	\$27,853.55	\$0.00
			HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente				
P02157	01/04/2019	AAA19B65	GD Compra : 594 Factura: AAA19B65, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.		\$231.42	\$0.00	\$231.42
P02157	01/04/2019	AAA19B65	GD Compra : 594 Factura: AAA19B65, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.		\$109.27	\$0.00	\$340.69
P02157	01/04/2019	AAA19B65	GD Compra : 594 Factura: AAA19B65, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.		\$300.88	\$0.00	\$641.57
P02283	01/04/2019	AAA1A7CA	GD Compra : 631 Factura: AAA1A7CA, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN		\$599.14	\$0.00	\$1,240.71
P02286	01/04/2019	AAA15D60	GD Compra : 632 Factura: AAA15D60, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PICOS Y/O T		\$1,620.01	\$0.00	\$2,860.72
P02361	01/04/2019	AAA1B5E4	GD Compra : 649 Factura: AAA1B5E4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CERROJO D		\$392.14	\$0.00	\$3,252.86
P02364	01/04/2019	AAA12FB4	GD Compra : 650 Factura: AAA12FB4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.		\$694.38	\$0.00	\$3,947.24
P02364	01/04/2019	AAA12FB4	GD Compra : 650 Factura: AAA12FB4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.		\$18.00	\$0.00	\$3,965.24
P02382	01/04/2019	AAA1B50E	GD Compra : 656 Factura: AAA1B50E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PLANA DE M		\$254.57	\$0.00	\$4,219.81
P02556	01/04/2019	AAA16EE3	GD Compra : 702 Factura: AAA16EE3, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN		\$995.14	\$0.00	\$5,214.95
P02556	01/04/2019	AAA16EE3	GD Compra : 702 Factura: AAA16EE3, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN		\$578.56	\$0.00	\$5,793.51
P02556	01/04/2019	AAA16EE3	GD Compra : 702 Factura: AAA16EE3, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN		\$227.57	\$0.00	\$6,021.08
P02466	10/04/2019	B2607	GD Compra : 683 Factura: B2607, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT		\$1,440.00	\$0.00	\$7,461.08
P02466	10/04/2019	B2607	GD Compra : 683 Factura: B2607, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT		\$168.00	\$0.00	\$7,629.08
P02679	10/04/2019	B2606	GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT		\$54.00	\$0.00	\$7,683.08
P02679	10/04/2019	B2606	GD Compra : 724 Factura: B2606, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT		\$2,340.00	\$0.00	\$10,023.08
E00174	11/04/2019	RAFAEL CANTU AGUILAF	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-AAA1BF2C;COMP		\$10,000.00	\$0.00	\$20,023.08
E00174	11/04/2019	RAFAEL CANTU AGUILAF	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-AAA1BF2C;COMP		\$0.00	\$10,000.00	\$10,023.08
P02158	12/04/2019		GE Compra : 594, Pago Programado: 594 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 594, I		\$0.00	\$231.42	\$9,791.66
P02158	12/04/2019		GE Compra : 594, Pago Programado: 594 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 594, I		\$0.00	\$109.27	\$9,682.39
P02158	12/04/2019		GE Compra : 594, Pago Programado: 594 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 594, I		\$0.00	\$300.88	\$9,381.51
P02169	12/04/2019	AAA41300F	GD Compra : 598 Factura: AAA41300F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (DISCO DE C		\$398.58	\$0.00	\$9,780.09
P02170	12/04/2019		GE Compra : 598, Pago Programado: 598 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 598, I		\$0.00	\$398.58	\$9,381.51
P02301	21/04/2019	AAA10951	GD Compra : 634 Factura: AAA10951, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL EI		\$1,227.86	\$0.00	\$10,609.37
P02301	21/04/2019	AAA10951	GD Compra : 634 Factura: AAA10951, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL EI		\$540.10	\$0.00	\$11,149.47
P02547	21/04/2019	AAA1C827	GD Compra : 699 Factura: AAA1C827, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (LINTERNAS		\$1,799.97	\$0.00	\$12,949.44
P02712	21/04/2019	AAA13D38	GD Compra : 733 Factura: AAA13D38, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (COMPRA DE		\$1,013.14	\$0.00	\$13,962.58
P02712	21/04/2019	AAA13D38	GD Compra : 733 Factura: AAA13D38, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (COMPRA DE		\$793.29	\$0.00	\$14,755.87
P02313	26/04/2019	AAA16897	GD Compra : 638 Factura: AAA16897, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIALES		\$384.42	\$0.00	\$15,140.29
P02313	26/04/2019	AAA16897	GD Compra : 638 Factura: AAA16897, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIALES		\$217.29	\$0.00	\$15,357.58
P02313	26/04/2019	AAA16897	GD Compra : 638 Factura: AAA16897, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIALES		\$186.42	\$0.00	\$15,544.00
P02313	26/04/2019	AAA16897	GD Compra : 638 Factura: AAA16897, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIALES		\$178.71	\$0.00	\$15,722.71



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02316	26/04/2019		AAA1597E			GD Compra : 639 Factura: AAA1597E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (REPUSTO DI	\$809.97	\$0.00	\$16,532.68	
P02316	26/04/2019		AAA1597E			GD Compra : 639 Factura: AAA1597E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (REPUSTO DI	\$160.72	\$0.00	\$16,693.40	
P02284	30/04/2019					GE Compra : 631, Pago Programado: 631 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 631, I	\$0.00	\$599.14	\$16,094.26	
P02287	30/04/2019					GE Compra : 632, Pago Programado: 632 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 632, I	\$0.00	\$1,620.01	\$14,474.25	
P02302	30/04/2019					GE Compra : 634, Pago Programado: 634 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 634, I	\$0.00	\$1,227.86	\$13,246.39	
P02302	30/04/2019					GE Compra : 634, Pago Programado: 634 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 634, I	\$0.00	\$540.10	\$12,706.29	
P02314	30/04/2019					GE Compra : 638, Pago Programado: 638 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 638, I	\$0.00	\$384.42	\$12,321.87	
P02314	30/04/2019					GE Compra : 638, Pago Programado: 638 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 638, I	\$0.00	\$217.29	\$12,104.58	
P02314	30/04/2019					GE Compra : 638, Pago Programado: 638 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 638, I	\$0.00	\$186.42	\$11,918.16	
P02314	30/04/2019					GE Compra : 638, Pago Programado: 638 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 638, I	\$0.00	\$178.71	\$11,739.45	
P02317	30/04/2019					GE Compra : 639, Pago Programado: 639 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 639, I	\$0.00	\$809.97	\$10,929.48	
P02317	30/04/2019					GE Compra : 639, Pago Programado: 639 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 639, I	\$0.00	\$160.72	\$10,768.76	
P02362	30/04/2019					GE Compra : 649, Pago Programado: 649 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 649, I	\$0.00	\$392.14	\$10,376.62	
P02365	30/04/2019					GE Compra : 650, Pago Programado: 650 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 650, I	\$0.00	\$694.38	\$9,682.24	
P02365	30/04/2019					GE Compra : 650, Pago Programado: 650 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 650, I	\$0.00	\$18.00	\$9,664.24	
P02383	30/04/2019					GE Compra : 656, Pago Programado: 656 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 656, I	\$0.00	\$254.57	\$9,409.67	
P02467	30/04/2019					GE Compra : 683, Pago Programado: 683 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 683, I	\$0.00	\$168.00	\$9,241.67	
P02467	30/04/2019					GE Compra : 683, Pago Programado: 683 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 683, I	\$0.00	\$1,440.00	\$7,801.67	
P02548	30/04/2019					GE Compra : 699, Pago Programado: 699 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 699, I	\$0.00	\$1,799.97	\$6,001.70	
P02557	30/04/2019					GE Compra : 702, Pago Programado: 702 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 702, I	\$0.00	\$995.14	\$5,006.56	
P02557	30/04/2019					GE Compra : 702, Pago Programado: 702 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 702, I	\$0.00	\$578.56	\$4,428.00	
P02557	30/04/2019					GE Compra : 702, Pago Programado: 702 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 702, I	\$0.00	\$227.57	\$4,200.43	
P02680	30/04/2019					GE Compra : 724, Pago Programado: 724 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 724, I	\$0.00	\$54.00	\$4,146.43	
P02680	30/04/2019					GE Compra : 724, Pago Programado: 724 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 724, I	\$0.00	\$2,340.00	\$1,806.43	
P02713	30/04/2019					GE Compra : 733, Pago Programado: 733 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 733, I	\$0.00	\$1,013.14	\$793.29	
P02713	30/04/2019					GE Compra : 733, Pago Programado: 733 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 733, I	\$0.00	\$793.29	\$0.00	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
8250-TE001- A1001-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$243.85	\$243.85	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$0.00	\$243.85	\$243.85	\$0.00
P02163	12/04/2019		AAA1E271			GD Compra : 596 Factura: AAA1E271, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CANDADO P.	\$147.85	\$0.00	\$147.85	
P02164	12/04/2019					GE Compra : 596, Pago Programado: 596 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 596, I	\$0.00	\$147.85	\$0.00	
P02682	16/04/2019		B2688			GD Compra : 725 Factura: B2688, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$96.00	\$0.00	\$96.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02683	30/04/2019				GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$0.00	\$96.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$21,738.98	\$21,738.98
8250-TE001- A1001-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$21,738.98	\$21,738.98
	P02403	01/04/2019		299		GD Compra : 663 Factura: 299, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MEMORIA USE	\$162.40	\$0.00	\$162.40
	P02412	11/04/2019		351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$544.62	\$0.00	\$707.02
	P02412	11/04/2019		351		GD Compra : 666 Factura: 351, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$429.20	\$0.00	\$1,136.22
	P02241	14/04/2019		359		GD Compra : 618 Factura: 359, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$339.88	\$0.00	\$1,476.10
	P02256	15/04/2019		364		GD Compra : 623 Factura: 364, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (DISCO DURO E	\$1,735.36	\$0.00	\$3,211.46
	P02709	17/04/2019		555		GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$11,832.00	\$0.00	\$15,043.46
	P02709	17/04/2019		555		GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$1,531.20	\$0.00	\$16,574.66
	P02709	17/04/2019		555		GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$1,155.36	\$0.00	\$17,730.02
	P02709	17/04/2019		555		GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$4,008.96	\$0.00	\$21,738.98
	P02242	30/04/2019				GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$339.88	\$21,399.10
	P02257	30/04/2019				GE Compra : 623, Pago Programado: 623 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 623, I	\$0.00	\$1,735.36	\$19,663.74
	P02404	30/04/2019				GE Compra : 663, Pago Programado: 663 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 663, I	\$0.00	\$162.40	\$19,501.34
	P02413	30/04/2019				GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$0.00	\$544.62	\$18,956.72
	P02413	30/04/2019				GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$0.00	\$429.20	\$18,527.52
	P02710	30/04/2019				GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$0.00	\$1,155.36	\$17,372.16
	P02710	30/04/2019				GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$0.00	\$4,008.96	\$13,363.20
	P02710	30/04/2019				GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$0.00	\$11,832.00	\$1,531.20
	P02710	30/04/2019				GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$15,538.00	\$15,538.00
8250-TE001- A1001-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$15,538.00	\$15,538.00
	P02604	01/04/2019		A236		GD Compra : 715 Factura: A236, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
	P02118	04/04/2019		97		GD Compra : 581 Factura: 97, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MUEY MAESTRA Y	\$4,524.00	\$0.00	\$7,134.00
	P02466	10/04/2019		B2607		GD Compra : 683 Factura: B2607, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,560.00	\$0.00	\$8,694.00
	P02119	11/04/2019				GE Compra : 581, Pago Programado: 581 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 581, I	\$0.00	\$4,524.00	\$4,170.00
	P02247	30/04/2019		112		GD Compra : 620 Factura: 112, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,AC	\$6,844.00	\$0.00	\$11,014.00
	P02248	30/04/2019				GE Compra : 620, Pago Programado: 620 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 620, I	\$0.00	\$6,844.00	\$4,170.00
	P02467	30/04/2019				GE Compra : 683, Pago Programado: 683 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 683, I	\$0.00	\$1,560.00	\$2,610.00
	P02605	30/04/2019				GE Compra : 715, Pago Programado: 715 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 715, I	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-SES001- A1001-01-2981						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$365.01	\$365.01	\$0.00
8250-SES001- A1001-01-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$365.01	\$365.01	\$0.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC		\$365.01	\$0.00	\$365.01
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC		\$0.00	\$365.01	\$0.00
8250-SES001- A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$10,554.00	\$10,554.00	\$0.00
8250-SES001- A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,554.00	\$10,554.00	\$0.00
	P02048	01/04/2019		92817110054		GD Compra : 568 Factura: 928171100545, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$1,293.00	\$0.00	\$1,293.00
	P02049	01/04/2019				GE Compra : 568, Pago Programado: 568 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 568, I		\$0.00	\$1,293.00	\$0.00
	P02103	08/04/2019		92807060066		GD Compra : 578 Factura: 928070600661, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$6,875.00	\$0.00	\$6,875.00
	P02104	08/04/2019				GE Compra : 578, Pago Programado: 578 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 578, I		\$0.00	\$6,875.00	\$0.00
	P02190	22/04/2019		92817030082		GD Compra : 604 Factura: 928170300826, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$566.00	\$0.00	\$566.00
	P02191	22/04/2019				GE Compra : 604, Pago Programado: 604 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 604, I		\$0.00	\$566.00	\$0.00
	P02193	22/04/2019		92817110103		GD Compra : 605 Factura: 928171101037, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$1,712.00	\$0.00	\$1,712.00
	P02194	22/04/2019				GE Compra : 605, Pago Programado: 605 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 605, I		\$0.00	\$1,712.00	\$0.00
	P02220	26/04/2019		92815050078		GD Compra : 612 Factura: 928150500781, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$108.00	\$0.00	\$108.00
	P02221	26/04/2019				GE Compra : 612, Pago Programado: 612 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 612, I		\$0.00	\$108.00	\$0.00
8250-SES001- A1001-01-3113						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$673,502.00	\$673,502.00	\$0.00
8250-SES001- A1001-01-3113-1						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI	\$0.00	\$673,502.00	\$673,502.00	\$0.00
	I00257	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLI		\$0.00	\$673,502.00	-\$673,502.00
	I00257	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLI		\$673,502.00	\$0.00	\$0.00
8250-SES001- A1001-01-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00
8250-SES001- A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00
	P02097	08/04/2019		13051903010		GD Compra : 577 Factura: 130519030107711, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		\$1,018.00	\$0.00	\$1,018.00
	P02098	08/04/2019				GE Compra : 577, Pago Programado: 577 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 577, I		\$0.00	\$1,018.00	\$0.00
8250-SES001- A1001-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8250-SES001- A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC		\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	D00327	30/04/2019					
				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$3,283.02	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$3,283.02	\$0.00
	P02226	24/04/2019	867	GD Compra : 614 Factura: 867, 298 MAGDALENA SOFIA FOYO MANCILLA (CERTIF	\$3,283.02	\$0.00	\$3,283.02
	P02227	30/04/2019		GE Compra : 614, Pago Programado: 614 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 614, I	\$0.00	\$3,283.02	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$435.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$0.00
	E00194	30/04/2019	BANORTE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$11.60	\$0.00	\$11.60
	E00194	30/04/2019	BANORTE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$0.00	\$11.60	\$0.00
	E00196	30/04/2019	BANORTE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$0.00	\$11.60	-\$11.60
	E00196	30/04/2019	BANORTE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$11.60	\$0.00	\$0.00
	E00198	30/04/2019	BANORTE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE OTROS RECURSOS	\$0.00	\$5.80	-\$5.80
	E00198	30/04/2019	BANORTE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE OTROS RECURSOS	\$5.80	\$0.00	\$0.00
	E00201	30/04/2019	BANORTE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$0.00	\$406.00	-\$406.00
	E00201	30/04/2019	BANORTE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$406.00	\$0.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3511				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$15,157.21	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3511-1				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$15,157.21	\$0.00
	P02562	01/04/2019	AAA1D2D5	GD Compra : 703 Factura: AAA1D2D5, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (POLIPASTO	\$9,450.01	\$0.00	\$9,450.01
	P02133	08/04/2019	AAA19480	GD Compra : 586 Factura: AAA19480, 596 ERICK MISAE RAMOS MARTINEZ (SER	\$5,707.20	\$0.00	\$15,157.21
	P02134	11/04/2019		GE Compra : 586, Pago Programado: 586 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 586, I	\$0.00	\$5,707.20	\$9,450.01
	P02563	30/04/2019		GE Compra : 703, Pago Programado: 703 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 703, I	\$0.00	\$9,450.01	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3531				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3531-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$580.00	\$0.00
	P02063	03/04/2019	B1151	GD Compra : 573 Factura: B1151, 402 ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (SERVICIO	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P02064	03/04/2019		GE Compra : 573, Pago Programado: 573 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 573, I	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$126,150.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$126,150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02544	01/04/2019	AAA11323			GD Compra : 698 Factura: AAA11323, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VI	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
P02544	01/04/2019	AAA11323			GD Compra : 698 Factura: AAA11323, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VI	\$580.00	\$0.00	\$1,392.00	
P02544	01/04/2019	AAA11323			GD Compra : 698 Factura: AAA11323, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VI	\$1,218.00	\$0.00	\$2,610.00	
P02544	01/04/2019	AAA11323			GD Compra : 698 Factura: AAA11323, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VI	\$812.00	\$0.00	\$3,422.00	
P02589	01/04/2019	A230			GD Compra : 710 Factura: A230, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$2,784.00	\$0.00	\$6,206.00	
P02598	01/04/2019	A233			GD Compra : 713 Factura: A233, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$696.00	\$0.00	\$6,902.00	
P02118	04/04/2019	97			GD Compra : 581 Factura: 97, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MUEY MAESTRA Y	\$2,088.00	\$0.00	\$8,990.00	
P02127	10/04/2019	101			GD Compra : 584 Factura: 101, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE REF	\$30,160.00	\$0.00	\$39,150.00	
P02127	10/04/2019	101			GD Compra : 584 Factura: 101, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE REF	\$8,120.00	\$0.00	\$47,270.00	
P02119	11/04/2019				GE Compra : 581, Pago Programado: 581 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 581, I	\$0.00	\$2,088.00	\$45,182.00	
P02128	11/04/2019				GE Compra : 584, Pago Programado: 584 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 584, I	\$0.00	\$30,160.00	\$15,022.00	
P02128	11/04/2019				GE Compra : 584, Pago Programado: 584 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 584, I	\$0.00	\$8,120.00	\$6,902.00	
P02545	16/04/2019				GE Compra : 698, Pago Programado: 698 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 698, I	\$0.00	\$812.00	\$6,090.00	
P02545	16/04/2019				GE Compra : 698, Pago Programado: 698 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 698, I	\$0.00	\$580.00	\$5,510.00	
P02545	16/04/2019				GE Compra : 698, Pago Programado: 698 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 698, I	\$0.00	\$1,218.00	\$4,292.00	
P02545	16/04/2019				GE Compra : 698, Pago Programado: 698 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 698, I	\$0.00	\$812.00	\$3,480.00	
P02244	30/04/2019		110		GD Compra : 619 Factura: 110, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE PIN'	\$13,920.00	\$0.00	\$17,400.00	
P02244	30/04/2019		110		GD Compra : 619 Factura: 110, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE PIN'	\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00	
P02244	30/04/2019		110		GD Compra : 619 Factura: 110, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE PIN'	\$9,280.00	\$0.00	\$44,080.00	
P02245	30/04/2019				GE Compra : 619, Pago Programado: 619 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 619, I	\$0.00	\$13,920.00	\$30,160.00	
P02245	30/04/2019				GE Compra : 619, Pago Programado: 619 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 619, I	\$0.00	\$17,400.00	\$12,760.00	
P02245	30/04/2019				GE Compra : 619, Pago Programado: 619 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 619, I	\$0.00	\$9,280.00	\$3,480.00	
P02247	30/04/2019		112		GD Compra : 620 Factura: 112, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,AC	\$17,400.00	\$0.00	\$20,880.00	
P02247	30/04/2019		112		GD Compra : 620 Factura: 112, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,AC	\$20,880.00	\$0.00	\$41,760.00	
P02248	30/04/2019				GE Compra : 620, Pago Programado: 620 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 620, I	\$0.00	\$17,400.00	\$24,360.00	
P02248	30/04/2019				GE Compra : 620, Pago Programado: 620 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 620, I	\$0.00	\$20,880.00	\$3,480.00	
P02590	30/04/2019				GE Compra : 710, Pago Programado: 710 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 710, I	\$0.00	\$2,784.00	\$696.00	
P02599	30/04/2019				GE Compra : 713, Pago Programado: 713 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 713, I	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
8250-TE001- A1001-01-3571					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-3571-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
P02592	01/04/2019	A231			GD Compra : 711 Factura: A231, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	
P02601	01/04/2019	A235			GD Compra : 714 Factura: A235, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$348.00	\$0.00	\$4,292.00	
P02593	30/04/2019				GE Compra : 711, Pago Programado: 711 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 711, I	\$0.00	\$3,944.00	\$348.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P02602	30/04/2019			GE Compra : 714, Pago Programado: 714 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 714, I	\$0.00	\$348.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$145.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$145.00	\$145.00
	P02280	22/04/2019		382	GD Compra : 630 Factura: 382, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PAF	\$75.40	\$0.00	\$75.40
	P02280	22/04/2019		382	GD Compra : 630 Factura: 382, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PAF	\$69.60	\$0.00	\$145.00
	P02281	30/04/2019			GE Compra : 630, Pago Programado: 630 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 630, I	\$0.00	\$75.40	\$69.60
	P02281	30/04/2019			GE Compra : 630, Pago Programado: 630 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 630, I	\$0.00	\$69.60	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$15,412.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$15,412.00	\$15,412.00
	P02658	10/04/2019		AAA1615A	GD Compra : 717 Factura: AAA1615A, 619 JAVIER RIVERA LEON (SERVICIO DE RI	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	P02658	10/04/2019		AAA1615A	GD Compra : 717 Factura: AAA1615A, 619 JAVIER RIVERA LEON (SERVICIO DE RI	\$1,044.00	\$0.00	\$6,264.00
	C00430	22/04/2019	FERNANDO GONZALEZ f	T-67	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$3,000.00	\$3,264.00
	C00430	22/04/2019	FERNANDO GONZALEZ f	T-67	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$3,000.00	\$0.00	\$6,264.00
	P02724	25/04/2019		477	GD Compra : 737 Factura: 477, 622 CRISTINA VIRIDIANA RIOS GARCIA (SERVICIO	\$6,148.00	\$0.00	\$12,412.00
	P02659	30/04/2019			GE Compra : 717, Pago Programado: 717 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 717, I	\$0.00	\$5,220.00	\$7,192.00
	P02659	30/04/2019			GE Compra : 717, Pago Programado: 717 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 717, I	\$0.00	\$1,044.00	\$6,148.00
	P02725	30/04/2019			GE Compra : 737, Pago Programado: 737 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 737, I	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P02145	06/04/2019		AAA16EDC	GD Compra : 590 Factura: AAA16EDC, 66 GLORIA PALOMINO GUERRERO (SERVI	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	P02146	12/04/2019			GE Compra : 590, Pago Programado: 590 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 590, I	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$80,624.64	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$80,624.64	\$80,624.64
	P02709	17/04/2019		555	GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00
	P02709	17/04/2019		555	GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$24,360.00	\$0.00	\$47,328.00
	P02709	17/04/2019		555	GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$13,112.64	\$0.00	\$60,440.64
	P02709	17/04/2019		555	GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$4,872.00	\$0.00	\$65,312.64
	P02709	17/04/2019		555	GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$4,872.00	\$0.00	\$70,184.64
	P02709	17/04/2019		555	GD Compra : 732 Factura: 555, 621 ALEJANDRA SAUCEDA BARRON (COMPRA DE	\$10,440.00	\$0.00	\$80,624.64



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02710	30/04/2019					GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$0.00	\$4,872.00	\$75,752.64	
P02710	30/04/2019					GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$0.00	\$10,440.00	\$65,312.64	
P02710	30/04/2019					GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$0.00	\$22,968.00	\$42,344.64	
P02710	30/04/2019					GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$0.00	\$24,360.00	\$17,984.64	
P02710	30/04/2019					GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$0.00	\$13,112.64	\$4,872.00	
P02710	30/04/2019					GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
8250-TES001- A1001-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$29,952.01	\$29,952.01	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$29,952.01	\$29,952.01	\$0.00
P02352	01/04/2019		AAA1896B			GD Compra : 646 Factura: AAA1896B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HIDROLAVAL	\$10,928.57	\$0.00	\$10,928.57	
P02353	01/04/2019					GE Compra : 646, Pago Programado: 646 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 646, I	\$0.00	\$10,928.57	\$0.00	
P02304	21/04/2019		AAA10951			GD Compra : 635 Factura: AAA10951, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (COMPRA DE	\$5,014.29	\$0.00	\$5,014.29	
P02712	21/04/2019		AAA13D38			GD Compra : 733 Factura: AAA13D38, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (COMPRA DE	\$14,009.15	\$0.00	\$19,023.44	
P02305	30/04/2019					GE Compra : 635, Pago Programado: 635 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 635, I	\$0.00	\$5,014.29	\$14,009.15	
P02713	30/04/2019					GE Compra : 733, Pago Programado: 733 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 733, I	\$0.00	\$14,009.15	\$0.00	
8250-TES001- A1002						PRESIDENCIA	\$0.00	\$3,299,878.71	\$3,299,878.71	\$0.00
8250-TES001- A1002-01						TESORERIA	\$0.00	\$3,299,878.71	\$3,299,878.71	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-1111						Dietas	\$0.00	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$27,742.35	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$55,484.70	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$83,227.05	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$110,969.40	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$138,711.75	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$166,454.10	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$49,972.95	-\$216,427.05	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$244,169.40	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$216,427.05	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$188,684.70	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$160,942.35	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$133,200.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$105,457.65	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$77,715.30	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$49,972.95	\$0.00	-\$27,742.35	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$0.00	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$27,742.35	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$55,484.70	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$83,227.05	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$110,969.40	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$138,711.75	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$166,454.10	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$49,972.95	-\$216,427.05	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$244,169.40	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$216,427.05	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$188,684.70	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$160,942.35	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$133,200.00	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$105,457.65	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$77,715.30	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$49,972.95	\$0.00	-\$27,742.35	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$0.00	
8250-TES001-					SUELDO BASE	\$0.00	\$1,509,898.42	\$1,509,898.42	\$0.00
A1002-01-1131									
8250-TES001-					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,509,898.42	\$1,509,898.42	\$0.00
A1002-01-1131-1									
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$2,876.10	\$0.00	\$2,876.10	
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$2,876.10	\$0.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$33,385.69	\$0.00	\$33,385.69	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$5,564.28	\$0.00	\$38,949.97	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$34,159.36	\$0.00	\$73,109.33	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$5,693.23	\$0.00	\$78,802.56	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$6,261.44	\$0.00	\$85,064.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,043.58	\$0.00	\$86,107.58	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$52,721.89	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$47,157.61	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$12,998.25	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$7,305.02
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$1,043.58
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$0.00
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$0.00	\$987.11	-\$987.11
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$0.00	\$164.52	-\$1,151.63
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$987.11	\$0.00	-\$164.52
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$164.52	\$0.00	\$0.00
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$987.11	\$0.00	\$987.11
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$164.52	\$0.00	\$1,151.63
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$0.00	\$987.11	\$164.52
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$0.00	\$164.52	\$0.00
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$33,385.69	\$0.00	\$33,385.69
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$5,564.28	\$0.00	\$38,949.97
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$987.24	\$0.00	\$39,937.21
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$34,159.36	\$0.00	\$74,096.57
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$5,693.23	\$0.00	\$79,789.80
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$6,261.44	\$0.00	\$86,051.24
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,043.58	\$0.00	\$87,094.82
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$53,709.13
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$48,144.85
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$987.24	\$47,157.61
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$12,998.25
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$7,305.02
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$1,043.58
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$45,987.29	\$0.00	\$45,987.29
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$205,421.67	\$0.00	\$251,408.96
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$14,145.32	\$0.00	\$265,554.28
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$93,469.86	\$0.00	\$359,024.14
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$40,214.28	\$0.00	\$399,238.42
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$52,628.85	\$0.00	\$451,867.27
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$20,086.13	\$0.00	\$471,953.40
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$10,303.50	\$0.00	\$482,256.90
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$21,200.63	\$0.00	\$503,457.53



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$13,007.22	\$0.00	\$516,464.75
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$37,667.93	\$0.00	\$554,132.68
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$26,309.40	\$0.00	\$580,442.08
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$45,987.29	\$534,454.79
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$205,421.67	\$329,033.12
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$14,145.32	\$314,887.80
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$93,469.86	\$221,417.94
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$40,214.28	\$181,203.66
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$52,628.85	\$128,574.81
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,086.13	\$108,488.68
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$10,303.50	\$98,185.18
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$21,200.63	\$76,984.55
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$13,007.22	\$63,977.33
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$37,667.93	\$26,309.40
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$26,309.40	\$0.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$33,385.69	\$0.00	\$33,385.69
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$5,564.28	\$0.00	\$38,949.97
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$34,159.36	\$0.00	\$73,109.33
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$5,693.23	\$0.00	\$78,802.56
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$6,261.44	\$0.00	\$85,064.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,043.58	\$0.00	\$86,107.58
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$52,721.89
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$47,157.61
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$12,998.25
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$7,305.02
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$1,043.58
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$33,385.69	\$0.00	\$33,385.69
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$5,564.28	\$0.00	\$38,949.97
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$34,159.36	\$0.00	\$73,109.33
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$5,693.23	\$0.00	\$78,802.56
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$6,261.44	\$0.00	\$85,064.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,043.58	\$0.00	\$86,107.58
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$52,721.89



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$47,157.61
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$12,998.25
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$7,305.02
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$1,043.58
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$43,519.34	\$0.00	\$43,519.34
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$202,363.45	\$0.00	\$245,882.79
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$14,145.32	\$0.00	\$260,028.11
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$93,469.86	\$0.00	\$353,497.97
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$40,214.28	\$0.00	\$393,712.25
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$52,628.85	\$0.00	\$446,341.10
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$20,497.50	\$0.00	\$466,838.60
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$10,303.50	\$0.00	\$477,142.10
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$21,200.63	\$0.00	\$498,342.73
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$13,254.06	\$0.00	\$511,596.79
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$38,485.28	\$0.00	\$550,082.07
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$26,309.40	\$0.00	\$576,391.47
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$43,519.34	\$532,872.13
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$202,363.45	\$330,508.68
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$14,145.32	\$316,363.36
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$93,469.86	\$222,893.50
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$40,214.28	\$182,679.22
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$52,628.85	\$130,050.37
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,497.50	\$109,552.87
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$10,303.50	\$99,249.37
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$21,200.63	\$78,048.74
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$13,254.06	\$64,794.68
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$38,485.28	\$26,309.40
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$26,309.40	\$0.00
E00191	30/04/2019	MA.MARGARITA GOMEZ	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$2,467.95	\$0.00	\$2,467.95
E00191	30/04/2019	MA.MARGARITA GOMEZ	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$2,467.95	\$0.00
8250- A1002-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$8,021.96	\$0.00
8250- A1002-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$8,021.96	\$8,021.96



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,553.72	-\$1,553.72
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,553.72	\$0.00	\$0.00
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,927.48	-\$1,927.48
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,927.48	\$0.00	\$0.00
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	-\$955.08
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$955.08	\$0.00	\$0.00
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,269.24	-\$2,269.24
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$2,269.24	\$0.00	\$0.00
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$1,316.44	\$0.00	\$1,316.44
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,316.44	\$0.00
8250-TES001-A1002-01-1322				PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$1,252.95	\$0.00
8250-TES001-A1002-01-1322-1				PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$1,252.95	\$1,252.95
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,252.95	\$0.00	\$1,252.95
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,252.95	\$0.00
8250-TES001-A1002-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$18,025.70	\$0.00
8250-TES001-A1002-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$18,025.70	\$18,025.70
	P02394	01/04/2019	340	GD Compra : 660 Factura: 340, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$220.40	\$0.00	\$220.40
	P02394	01/04/2019	340	GD Compra : 660 Factura: 340, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$309.72	\$0.00	\$530.12
	P02406	01/04/2019	293	GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$98.60	\$0.00	\$628.72
	P02406	01/04/2019	293	GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$62.87	\$0.00	\$691.59
	P02406	01/04/2019	293	GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$73.08	\$0.00	\$764.67
	P02406	01/04/2019	293	GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$73.08	\$0.00	\$837.75
	P02406	01/04/2019	293	GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$199.52	\$0.00	\$1,037.27
	P02406	01/04/2019	293	GD Compra : 664 Factura: 293, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$47.56	\$0.00	\$1,084.83
	P02418	11/04/2019	353	GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$47.33	\$0.00	\$1,132.16
	P02418	11/04/2019	353	GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$334.08	\$0.00	\$1,466.24
	P02418	11/04/2019	353	GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$124.82	\$0.00	\$1,591.06
	P02418	11/04/2019	353	GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$52.20	\$0.00	\$1,643.26
	P02418	11/04/2019	353	GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$46.40	\$0.00	\$1,689.66
	P02418	11/04/2019	353	GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$309.72	\$0.00	\$1,999.38
	P02418	11/04/2019	353	GD Compra : 668 Factura: 353, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$264.59	\$0.00	\$2,263.97



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$3,097.20	\$0.00	\$5,361.17
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$730.80	\$0.00	\$6,091.97
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$730.80	\$0.00	\$6,822.77
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$85.14	\$0.00	\$6,907.91
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$168.20	\$0.00	\$7,076.11
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$568.40	\$0.00	\$7,644.51
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$392.08	\$0.00	\$8,036.59
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$213.44	\$0.00	\$8,250.03
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$139.20	\$0.00	\$8,389.23
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$219.24	\$0.00	\$8,608.47
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$113.68	\$0.00	\$8,722.15
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$72.50	\$0.00	\$8,794.65
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$191.40	\$0.00	\$8,986.05
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,345.60	\$0.00	\$10,331.65
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$41.76	\$0.00	\$10,373.41
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$102.66	\$0.00	\$10,476.07
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$670.48	\$0.00	\$11,146.55
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$170.52	\$0.00	\$11,317.07
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$68.44	\$0.00	\$11,385.51
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$57.77	\$0.00	\$11,443.28
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$122.96	\$0.00	\$11,566.24
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$104.40	\$0.00	\$11,670.64
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$309.72	\$0.00	\$11,980.36
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$66.12	\$0.00	\$12,046.48
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$136.88	\$0.00	\$12,183.36
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$191.40	\$0.00	\$12,374.76
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$142.68	\$0.00	\$12,517.44
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$960.48	\$0.00	\$13,477.92
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$846.80	\$0.00	\$14,324.72
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$354.96	\$0.00	\$14,679.68
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$44.08	\$0.00	\$14,723.76
P02427	15/04/2019		363			GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$116.00	\$0.00	\$14,839.76
P02274	22/04/2019		377			GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$438.48	\$0.00	\$15,278.24
P02274	22/04/2019		377			GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$15.66	\$0.00	\$15,293.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02274	22/04/2019			377		GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$196.04	\$0.00	\$15,489.94
P02274	22/04/2019			377		GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$417.60	\$0.00	\$15,907.54
P02433	22/04/2019			373		GD Compra : 673 Factura: 373, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$114.84	\$0.00	\$16,022.38
P02433	22/04/2019			373		GD Compra : 673 Factura: 373, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$47.56	\$0.00	\$16,069.94
P02433	22/04/2019			373		GD Compra : 673 Factura: 373, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$334.08	\$0.00	\$16,404.02
P02445	22/04/2019			383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$619.44	\$0.00	\$17,023.46
P02445	22/04/2019			383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$196.04	\$0.00	\$17,219.50
P02445	22/04/2019			383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$350.32	\$0.00	\$17,569.82
P02445	22/04/2019			383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$156.60	\$0.00	\$17,726.42
P02445	22/04/2019			383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$226.20	\$0.00	\$17,952.62
P02445	22/04/2019			383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$73.08	\$0.00	\$18,025.70
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$41.76	\$17,983.94
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$102.66	\$17,881.28
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$3,097.20	\$14,784.08
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$730.80	\$14,053.28
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$730.80	\$13,322.48
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$85.14	\$13,237.34
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$168.20	\$13,069.14
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$568.40	\$12,500.74
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$670.48	\$11,830.26
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$392.08	\$11,438.18
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$213.44	\$11,224.74
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$139.20	\$11,085.54
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$219.24	\$10,866.30
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$113.68	\$10,752.62
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$72.50	\$10,680.12
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$191.40	\$10,488.72
P02239	30/04/2019					GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$1,345.60	\$9,143.12
P02275	30/04/2019					GE Compra : 628, Pago Programado: 628 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 628, I	\$0.00	\$15.66	\$9,127.46
P02275	30/04/2019					GE Compra : 628, Pago Programado: 628 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 628, I	\$0.00	\$196.04	\$8,931.42
P02275	30/04/2019					GE Compra : 628, Pago Programado: 628 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 628, I	\$0.00	\$417.60	\$8,513.82
P02275	30/04/2019					GE Compra : 628, Pago Programado: 628 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 628, I	\$0.00	\$438.48	\$8,075.34
P02395	30/04/2019					GE Compra : 660, Pago Programado: 660 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 660, I	\$0.00	\$220.40	\$7,854.94
P02395	30/04/2019					GE Compra : 660, Pago Programado: 660 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 660, I	\$0.00	\$309.72	\$7,545.22



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02407	30/04/2019					GE Compra : 664, Pago Programado: 664 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 664, I	\$0.00	\$98.60	\$7,446.62
P02407	30/04/2019					GE Compra : 664, Pago Programado: 664 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 664, I	\$0.00	\$62.87	\$7,383.75
P02407	30/04/2019					GE Compra : 664, Pago Programado: 664 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 664, I	\$0.00	\$73.08	\$7,310.67
P02407	30/04/2019					GE Compra : 664, Pago Programado: 664 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 664, I	\$0.00	\$73.08	\$7,237.59
P02407	30/04/2019					GE Compra : 664, Pago Programado: 664 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 664, I	\$0.00	\$199.52	\$7,038.07
P02407	30/04/2019					GE Compra : 664, Pago Programado: 664 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 664, I	\$0.00	\$47.56	\$6,990.51
P02419	30/04/2019					GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$0.00	\$47.33	\$6,943.18
P02419	30/04/2019					GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$0.00	\$334.08	\$6,609.10
P02419	30/04/2019					GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$0.00	\$124.82	\$6,484.28
P02419	30/04/2019					GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$0.00	\$52.20	\$6,432.08
P02419	30/04/2019					GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$0.00	\$46.40	\$6,385.68
P02419	30/04/2019					GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$0.00	\$309.72	\$6,075.96
P02419	30/04/2019					GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$0.00	\$264.59	\$5,811.37
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$170.52	\$5,640.85
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$68.44	\$5,572.41
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$57.77	\$5,514.64
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$122.96	\$5,391.68
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$104.40	\$5,287.28
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$309.72	\$4,977.56
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$354.96	\$4,622.60
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$44.08	\$4,578.52
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$116.00	\$4,462.52
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$66.12	\$4,396.40
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$136.88	\$4,259.52
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$191.40	\$4,068.12
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$142.68	\$3,925.44
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$960.48	\$2,964.96
P02428	30/04/2019					GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$846.80	\$2,118.16
P02434	30/04/2019					GE Compra : 673, Pago Programado: 673 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$114.84	\$2,003.32
P02434	30/04/2019					GE Compra : 673, Pago Programado: 673 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$47.56	\$1,955.76
P02434	30/04/2019					GE Compra : 673, Pago Programado: 673 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$334.08	\$1,621.68
P02446	30/04/2019					GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$0.00	\$619.44	\$1,002.24
P02446	30/04/2019					GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$0.00	\$196.04	\$806.20
P02446	30/04/2019					GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$0.00	\$350.32	\$455.88



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$0.00	\$156.60	\$299.28
	P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$0.00	\$226.20	\$73.08
	P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$0.00	\$73.08	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$10,803.08	\$10,803.08
8250-TES001- A1002-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$10,803.08	\$10,803.08
	P02394	01/04/2019		340		GD Compra : 660 Factura: 340, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,635.60	\$0.00	\$1,635.60
	P02397	01/04/2019		325		GD Compra : 661 Factura: 325, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONNER PARA	\$556.80	\$0.00	\$2,192.40
	P02427	15/04/2019		363		GD Compra : 671 Factura: 363, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,016.16	\$0.00	\$3,208.56
	P02274	22/04/2019		377		GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$6,032.00	\$0.00	\$9,240.56
	P02274	22/04/2019		377		GD Compra : 628 Factura: 377, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$332.92	\$0.00	\$9,573.48
	P02445	22/04/2019		383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$556.80	\$0.00	\$10,130.28
	P02445	22/04/2019		383		GD Compra : 677 Factura: 383, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$672.80	\$0.00	\$10,803.08
	P02275	30/04/2019				GE Compra : 628, Pago Programado: 628 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 628, I	\$0.00	\$332.92	\$10,470.16
	P02275	30/04/2019				GE Compra : 628, Pago Programado: 628 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 628, I	\$0.00	\$6,032.00	\$4,438.16
	P02395	30/04/2019				GE Compra : 660, Pago Programado: 660 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 660, I	\$0.00	\$1,635.60	\$2,802.56
	P02398	30/04/2019				GE Compra : 661, Pago Programado: 661 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 661, I	\$0.00	\$556.80	\$2,245.76
	P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$0.00	\$1,016.16	\$1,229.60
	P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$0.00	\$672.80	\$556.80
	P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$0.00	\$556.80	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$563.17	\$563.17
8250-TES001- A1002-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$563.17	\$563.17
	P02166	12/04/2019		AAA1086C		GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$389.59	\$0.00	\$389.59
	P02166	12/04/2019		AAA1086C		GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$173.58	\$0.00	\$563.17
	P02167	12/04/2019				GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$0.00	\$389.59	\$173.58
	P02167	12/04/2019				GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$0.00	\$173.58	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00
8250-TES001- A1002-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00
	P02676	10/04/2019		B2603		GD Compra : 723 Factura: B2603, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
	P02677	30/04/2019				GE Compra : 723, Pago Programado: 723 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 723, I	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-TES001- A1002-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,554.41	\$2,554.41	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,554.41	\$2,554.41	\$0.00
	P02160	01/04/2019	AAA1CE0A			GD Compra : 595 Factura: AAA1CE0A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$1,607.18	\$0.00	\$1,607.18	
	P02160	01/04/2019	AAA1CE0A			GD Compra : 595 Factura: AAA1CE0A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$51.43	\$0.00	\$1,658.61	
	P02370	01/04/2019	AAA1C1E1			GD Compra : 652 Factura: AAA1C1E1, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$424.28	\$0.00	\$2,082.89	
	P02565	01/04/2019	AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$29.57	\$0.00	\$2,112.46	
	P02565	01/04/2019	AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$59.15	\$0.00	\$2,171.61	
	P02238	14/04/2019	358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$197.20	\$0.00	\$2,368.81	
	P02238	14/04/2019	358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$185.60	\$0.00	\$2,554.41	
	P02161	30/04/2019				GE Compra : 595, Pago Programado: 595 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 595, I	\$0.00	\$1,607.18	\$947.23	
	P02161	30/04/2019				GE Compra : 595, Pago Programado: 595 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 595, I	\$0.00	\$51.43	\$895.80	
	P02239	30/04/2019				GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$197.20	\$698.60	
	P02239	30/04/2019				GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$185.60	\$513.00	
	P02371	30/04/2019				GE Compra : 652, Pago Programado: 652 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 652, I	\$0.00	\$424.28	\$88.72	
	P02566	30/04/2019				GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$0.00	\$29.57	\$59.15	
	P02566	30/04/2019				GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$0.00	\$59.15	\$0.00	
8250-TES001- A1002-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$156.85	\$156.85	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$156.85	\$156.85	\$0.00
	P02166	12/04/2019	AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$66.86	\$0.00	\$66.86	
	P02167	12/04/2019				GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$0.00	\$66.86	\$0.00	
	P02295	21/04/2019	AAA17CAE			GD Compra : 633 Factura: AAA17CAE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL C	\$89.99	\$0.00	\$89.99	
	P02296	30/04/2019				GE Compra : 633, Pago Programado: 633 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 633, I	\$0.00	\$89.99	\$0.00	
8250-TES001- A1002-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,841.41	\$5,841.41	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$5,841.41	\$5,841.41	\$0.00
	P02565	01/04/2019	AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$1,324.29	\$0.00	\$1,324.29	
	P02691	16/04/2019	B2690			GD Compra : 726 Factura: B2690, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$3,900.00	\$0.00	\$5,224.29	
	P02715	21/04/2019	AAA123AE			GD Compra : 734 Factura: AAA123AE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PINTURA ES	\$308.56	\$0.00	\$5,532.85	
	P02715	21/04/2019	AAA123AE			GD Compra : 734 Factura: AAA123AE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PINTURA ES	\$308.56	\$0.00	\$5,841.41	
	P02566	30/04/2019				GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$0.00	\$1,324.29	\$4,517.12	
	P02692	30/04/2019				GE Compra : 726, Pago Programado: 726 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 726, I	\$0.00	\$3,900.00	\$617.12	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02716	30/04/2019				GE Compra : 734, Pago Programado: 734 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 734, I	\$0.00	\$308.56	\$308.56
	P02716	30/04/2019				GE Compra : 734, Pago Programado: 734 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 734, I	\$0.00	\$308.56	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$42,107.12	\$42,107.12
8250-TES001- A1002-01-2561-1						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$0.00	\$42,107.12	\$42,107.12
	P02655	04/04/2019		MTP000254		GD Compra : 716 Factura: MTP000254, 583 MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA (GARF	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00
	P02703	22/04/2019		B2723		GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$201.12	\$0.00	\$39,641.12
	P02703	22/04/2019		B2723		GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$676.80	\$0.00	\$40,317.92
	P02703	22/04/2019		B2723		GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,192.80	\$0.00	\$41,510.72
	P02703	22/04/2019		B2723		GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$596.40	\$0.00	\$42,107.12
	P02656	30/04/2019				GE Compra : 716, Pago Programado: 716 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 716, I	\$0.00	\$39,440.00	\$2,667.12
	P02704	30/04/2019				GE Compra : 730, Pago Programado: 730 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 730, I	\$0.00	\$201.12	\$2,466.00
	P02704	30/04/2019				GE Compra : 730, Pago Programado: 730 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 730, I	\$0.00	\$676.80	\$1,789.20
	P02704	30/04/2019				GE Compra : 730, Pago Programado: 730 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 730, I	\$0.00	\$1,192.80	\$596.40
	P02704	30/04/2019				GE Compra : 730, Pago Programado: 730 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 730, I	\$0.00	\$596.40	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$538,480.95	\$538,480.95
8250-TES001- A1002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$538,480.95	\$538,480.95
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$543.00	-\$543.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,543.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,943.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,443.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.04	-\$3,743.04
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$477.03	-\$4,220.07
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,118.00	-\$8,338.07
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$8,938.07
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$9,438.07
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.22	-\$10,288.29
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	-\$12,347.29
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	-\$14,406.29
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,118.00	-\$18,524.29
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,108.11	-\$19,632.40
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$776.00	-\$20,408.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$776.00	-\$21,184.40
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$21,884.40
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,184.40
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,270.10	-\$23,454.50
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,108.11	\$0.00	-\$22,346.39
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$776.00	\$0.00	-\$21,570.39
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$776.00	\$0.00	-\$20,794.39
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$20,094.39
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$19,794.39
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,270.10	\$0.00	-\$18,524.29
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$543.00	\$0.00	-\$17,981.29
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$16,981.29
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$16,581.29
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$16,081.29
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,300.04	\$0.00	-\$14,781.25
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$477.03	\$0.00	-\$14,304.22
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$4,118.00	\$0.00	-\$10,186.22
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$9,586.22
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,086.22
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$850.22	\$0.00	-\$8,236.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	-\$6,177.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	-\$4,118.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,266.66	\$0.00	\$1,266.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,066.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$955.00	\$0.00	\$3,021.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$3,897.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$4,773.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$5,473.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$788.20	\$0.00	\$6,261.86
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,266.66	\$4,995.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,195.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$955.00	\$3,240.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$2,364.20



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00228	01/04/2019				\$0.00	\$876.00	\$1,488.20
D00228	01/04/2019				\$0.00	\$700.00	\$788.20
D00228	01/04/2019				\$0.00	\$788.20	\$0.00
D00229	01/04/2019				\$1,002.38	\$0.00	\$1,002.38
D00229	01/04/2019				\$800.00	\$0.00	\$1,802.38
D00229	01/04/2019				\$800.00	\$0.00	\$2,602.38
D00229	01/04/2019				\$800.00	\$0.00	\$3,402.38
D00229	01/04/2019				\$0.00	\$1,002.38	\$2,400.00
D00229	01/04/2019				\$0.00	\$800.00	\$1,600.00
D00229	01/04/2019				\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00229	01/04/2019				\$0.00	\$800.00	\$0.00
P02115	04/04/2019		96		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
D00235	08/04/2019				\$910.00	\$0.00	\$2,766.00
D00235	08/04/2019				\$500.00	\$0.00	\$3,266.00
D00235	08/04/2019				\$300.00	\$0.00	\$3,566.00
D00235	08/04/2019				\$800.00	\$0.00	\$4,366.00
D00235	08/04/2019				\$400.00	\$0.00	\$4,766.00
D00235	08/04/2019				\$808.43	\$0.00	\$5,574.43
D00235	08/04/2019				\$500.00	\$0.00	\$6,074.43
D00235	08/04/2019				\$800.00	\$0.00	\$6,874.43
D00235	08/04/2019				\$1,700.00	\$0.00	\$8,574.43
D00235	08/04/2019				\$2,650.00	\$0.00	\$11,224.43
D00235	08/04/2019				\$4,138.00	\$0.00	\$15,362.43
D00235	08/04/2019				\$4,138.00	\$0.00	\$19,500.43
D00235	08/04/2019				\$1,146.00	\$0.00	\$20,646.43
D00235	08/04/2019				\$876.00	\$0.00	\$21,522.43
D00235	08/04/2019				\$300.00	\$0.00	\$21,822.43
D00235	08/04/2019				\$700.00	\$0.00	\$22,522.43
D00235	08/04/2019				\$1,000.00	\$0.00	\$23,522.43
D00235	08/04/2019				\$1,000.00	\$0.00	\$24,522.43
D00235	08/04/2019				\$952.00	\$0.00	\$25,474.43
D00235	08/04/2019				\$876.00	\$0.00	\$26,350.43
D00235	08/04/2019				\$500.00	\$0.00	\$26,850.43
D00235	08/04/2019				\$300.00	\$0.00	\$27,150.43



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$28,350.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$586.20	\$0.00	\$28,936.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$910.00	\$28,026.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$27,526.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$27,226.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$26,426.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$26,026.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$808.43	\$25,218.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$24,718.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$23,918.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$22,218.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,650.00	\$19,568.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,138.00	\$15,430.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,138.00	\$11,292.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,146.00	\$10,146.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$9,270.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,970.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$8,270.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$7,270.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$6,270.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$952.00	\$5,318.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$4,442.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,942.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,642.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$2,442.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$586.20	\$1,856.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$1,306.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,006.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$206.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$794.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,357.05	-\$2,151.05
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$4,242.05
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$947.50	-\$5,189.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,189.55



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,689.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$10,871.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$15,053.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,872.00	-\$16,925.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	-\$18,525.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$19,325.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$20,125.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$20,625.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$21,125.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$21,425.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$21,825.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$21,275.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$20,975.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$20,175.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$19,175.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,357.05	\$0.00	-\$17,818.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$15,727.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$947.50	\$0.00	-\$14,780.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$13,780.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$13,280.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$9,098.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$4,916.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,872.00	\$0.00	-\$3,044.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,444.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$644.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$156.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$656.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,156.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,456.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,856.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,256.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,256.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,056.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,856.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$5,556.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,062.80	\$0.00	\$6,618.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$10,800.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$11,300.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,234.40	\$0.00	\$12,535.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$13,235.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$14,035.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,760.00	\$0.00	\$16,795.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$20,977.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$20,577.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$19,577.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$18,777.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$17,977.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$17,277.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,062.80	\$16,214.40
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$12,032.40
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,532.40
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,234.40	\$10,298.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$9,598.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$8,798.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,760.00	\$6,038.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$1,856.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,356.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,156.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,956.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,756.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,256.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$414.20	\$0.00	\$5,670.20
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$9,848.20
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$10,148.20
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,120.02	\$0.00	\$11,268.22
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,156.31	\$0.00	\$12,424.53
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,700.00	\$0.00	\$15,124.53
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,767.58	\$0.00	\$16,892.11



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$21,070.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$20,570.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$19,770.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$18,970.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$18,170.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$17,670.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$414.20	\$17,255.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$13,077.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,777.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,120.02	\$11,657.89
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,156.31	\$10,501.58
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$7,801.58
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,767.58	\$6,034.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$1,856.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$2,732.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$3,608.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$390.80	\$0.00	\$3,998.80
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,798.80
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$5,998.80
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,398.80
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$350.22	\$0.00	\$6,749.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$7,449.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,249.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$12,427.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$16,605.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$16,905.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$17,605.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$18,305.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$19,105.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,505.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,005.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$850.00	\$0.00	\$20,855.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$21,855.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$22,455.02



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	\$24,205.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,300.00	\$0.00	\$26,505.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$27,005.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$26,129.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$25,253.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.80	\$24,862.22
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$24,062.22
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$22,862.22
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$22,462.22
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.22	\$22,112.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$21,412.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$20,612.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$16,434.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$12,256.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$11,956.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$11,256.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$10,556.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,756.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,356.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,856.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.00	\$8,006.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$7,006.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$6,406.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$4,656.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,300.00	\$2,356.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,856.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,656.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,456.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,256.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,056.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$6,056.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$10,234.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$14,412.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$13,612.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$12,812.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$12,012.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$11,212.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$10,212.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$6,034.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$1,856.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$2,732.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$3,608.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,408.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$8,586.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$3,724.91	\$0.00	\$12,310.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$11,434.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$10,558.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,758.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$5,580.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,724.91	\$1,856.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$2,900.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,700.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,500.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$2,700.00	\$0.00	\$7,200.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,700.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$8,400.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$12,578.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$13,078.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$13,778.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,078.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$14,578.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$15,078.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$19,256.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	\$21,006.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$747.72	\$0.00	\$21,754.22
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$22,254.22
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,554.22
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$872.21	\$0.00	\$23,426.43



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$23,926.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$24,626.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$25,626.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$26,126.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$27,126.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$28,326.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$28,626.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$27,581.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$26,781.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$25,981.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$23,281.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$22,781.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$22,081.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$17,903.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$17,403.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$16,703.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$16,403.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,903.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,403.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$11,225.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$9,475.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$747.72	\$8,728.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,228.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,928.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$872.21	\$7,056.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,556.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$5,856.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$4,856.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,356.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$3,356.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$2,156.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,856.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,856.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,556.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$4,556.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,356.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,028.00	\$0.00	\$6,384.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$475.80	\$0.00	\$6,859.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$11,037.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,300.00	\$0.00	\$13,337.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,300.00	\$0.00	\$15,637.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$16,137.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$16,737.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$17,037.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,276.50	\$0.00	\$18,314.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,300.00	\$16,014.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,514.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$14,914.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,614.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,276.50	\$13,337.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$12,337.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$11,637.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$10,637.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,837.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,028.00	\$8,809.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$475.80	\$8,334.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$4,156.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,300.00	\$1,856.00
P02116	11/04/2019					GE Compra : 580, Pago Programado: 580 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 580, I	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,850.00	-\$2,850.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	-\$4,550.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,550.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,550.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,350.35	-\$7,900.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$8,300.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$9,300.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$10,500.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$11,000.35



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$11,600.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$584.70	-\$12,185.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$12,535.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$13,235.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$12,235.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$11,235.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,850.00	\$0.00	-\$8,385.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	-\$6,685.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,685.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,685.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,350.35	\$0.00	-\$3,334.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,934.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,934.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$734.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$234.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$365.30
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$584.70	\$0.00	\$950.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$1,300.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$2,000.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,300.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$4,384.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$6,468.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$7,068.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$545.04	-\$7,613.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$8,213.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	-\$12,381.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	-\$16,549.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$16,849.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$15,849.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,849.04



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$13,849.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$13,449.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$12,449.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,949.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$11,149.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$9,065.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$6,981.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$6,381.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$545.04	\$0.00	-\$5,836.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$5,236.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$4,168.00	\$0.00	-\$1,068.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$4,168.00	\$0.00	\$3,100.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,400.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,400.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,400.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,740.00	-\$4,540.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$2,800.00	\$0.00	-\$1,740.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$4,008.05	\$0.00	\$7,508.05
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$584.80	\$0.00	\$8,092.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$8,492.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$9,292.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,792.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$10,992.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	\$15,260.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$15,760.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$16,960.85



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$17,960.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$18,960.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$19,460.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,084.37	\$0.00	\$20,545.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,045.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,545.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$23,045.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$23,845.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$24,245.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$24,745.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$23,745.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$22,745.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$21,745.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$21,245.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,008.05	\$17,237.17
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$584.80	\$16,652.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$16,252.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$15,452.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,952.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$13,752.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$9,484.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,984.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$7,784.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$6,784.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$5,784.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,284.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,084.37	\$4,200.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,700.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,200.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$1,700.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$900.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$500.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$800.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,000.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,500.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$3,600.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,600.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,600.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$5,900.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.20	-\$7,550.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$8,550.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	-\$12,720.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	-\$16,890.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$16,090.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$14,890.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$14,390.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$13,290.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$12,290.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$11,290.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$10,990.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,650.20	\$0.00	-\$9,340.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,340.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	-\$4,170.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$2,850.00	\$0.00	\$4,550.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$5,250.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,050.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$4,350.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,850.00	\$1,500.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$800.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,600.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	-\$4,350.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	-\$6,050.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,550.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$7,050.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$7,550.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	-\$11,720.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,811.22	-\$14,531.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,031.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.00	-\$15,871.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$445.00	-\$16,316.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$16,716.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$17,416.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$17,716.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$18,216.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$18,716.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,666.20	-\$20,382.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$21,582.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$22,082.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,382.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$21,582.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$20,782.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	-\$18,032.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	-\$16,332.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$15,832.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$15,332.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$14,832.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	-\$10,662.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,811.22	\$0.00	-\$7,851.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,351.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$840.00	\$0.00	-\$6,511.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$445.00	\$0.00	-\$6,066.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$5,666.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$4,966.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,666.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,166.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,666.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,666.20	\$0.00	-\$2,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$800.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$300.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$800.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,300.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,800.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$2,500.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,000.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,500.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$3,850.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,850.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,350.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$6,550.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$7,350.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,501.65	-\$11,851.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,500.00	-\$16,351.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,851.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$17,151.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$18,151.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$18,451.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$19,251.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,600.00	-\$21,851.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	-\$23,151.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,743.94	-\$24,895.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$25,395.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$25,895.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$26,895.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$27,395.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$28,195.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$28,595.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$4,501.65	\$0.00	-\$24,093.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$4,500.00	\$0.00	-\$19,593.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$19,093.94



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$18,793.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$17,793.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$17,493.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$16,693.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$2,600.00	\$0.00	-\$14,093.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	-\$12,793.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,743.94	\$0.00	-\$11,050.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$10,650.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$10,250.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,750.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,250.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$8,550.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,050.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,550.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$7,200.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,200.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,700.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,500.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,700.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,200.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,700.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$400.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$1,343.38	\$0.00	\$2,143.38
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,443.38
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$748.26	\$0.00	\$3,191.64
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$4,891.64
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$1,470.32	\$0.00	\$6,361.96
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$5,561.96
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,343.38	\$4,218.58
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,918.58



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$748.26	\$3,170.32
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$1,470.32
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,470.32	\$0.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,300.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$1,020.00	\$0.00	\$2,320.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$769.33	\$0.00	\$3,089.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$7,267.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$11,445.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,945.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$10,145.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,020.00	\$9,125.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$769.33	\$8,356.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$4,178.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$0.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,389.01	\$0.00	\$1,389.01
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,606.38	\$0.00	\$2,995.39
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$911.00	\$0.00	\$3,906.39
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$8,084.39
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$12,262.39
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,389.01	\$10,873.38
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,606.38	\$9,267.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$911.00	\$8,356.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$4,178.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$0.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$1,606.38	\$0.00	\$2,606.38
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$780.73	\$0.00	\$3,381.11
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$1,300.03	\$0.00	\$4,681.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,481.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,281.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$1,150.00	\$0.00	\$7,431.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,931.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$12,109.14



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$16,287.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$15,287.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.38	\$13,686.76
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$780.73	\$12,906.03
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.03	\$11,606.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$10,806.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$10,006.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.00	\$8,856.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,356.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$4,178.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$0.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,500.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$1,726.56	\$0.00	\$4,226.56
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$2,526.56
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$1,726.56
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,726.56	\$0.00
P02325	23/04/2019		107			GD Compra : 641 Factura: 107, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (CUBETAS DE ACE	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
P02325	23/04/2019		107			GD Compra : 641 Factura: 107, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (CUBETAS DE ACE	\$1,856.00	\$0.00	\$3,828.00
P02328	23/04/2019		109			GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$1,740.00	\$0.00	\$5,568.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$500.00	\$5,068.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$800.00	\$4,268.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$3,968.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$800.00	\$3,168.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,572.52	\$1,595.48
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$860.00	\$735.48
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,178.00	-\$3,442.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$500.00	\$0.00	-\$2,942.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$800.00	\$0.00	-\$2,142.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$300.00	\$0.00	-\$1,842.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$800.00	\$0.00	-\$1,042.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,572.52	\$0.00	\$530.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$860.00	\$0.00	\$1,390.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$4,178.00	\$0.00	\$5,568.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$300.00	\$0.00	\$5,868.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$6,268.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$6,768.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$700.00	\$0.00	\$7,468.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$7,968.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$4,178.00	\$0.00	\$12,146.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$300.00	\$11,846.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$11,446.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$10,946.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$700.00	\$10,246.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$9,746.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,178.00	\$5,568.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$4,178.00	\$0.00	\$9,746.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$450.00	\$0.00	\$10,196.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$1,750.00	\$0.00	\$11,946.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$1,050.00	\$0.00	\$12,996.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$1,100.00	\$0.00	\$14,096.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$876.00	\$0.00	\$14,972.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$15,472.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$15,872.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$300.00	\$0.00	\$16,172.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$4,178.00	\$0.00	\$20,350.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$3,133.50	\$0.00	\$23,483.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$24,483.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$25,483.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$600.00	\$0.00	\$26,083.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$800.00	\$0.00	\$26,883.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$27,283.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$973.74	\$0.00	\$28,257.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,133.50	\$25,123.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$24,123.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$23,123.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$600.00	\$22,523.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$800.00	\$21,723.74



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$21,323.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$973.74	\$20,350.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$16,172.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$15,722.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$13,972.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$12,922.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$11,822.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$10,946.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,446.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$10,046.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,746.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$5,568.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$1,390.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,232.00	\$158.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$842.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$942.13	-\$1,784.13
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.60	-\$2,174.73
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,974.73
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,474.73
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,342.80	-\$6,817.53
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,749.99	-\$8,567.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$9,017.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$9,517.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$10,217.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$11,117.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$11,517.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$12,717.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$13,217.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$13,717.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$14,017.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$14,517.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$14,817.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$15,117.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,617.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,117.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$16,417.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,917.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	-\$18,217.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$14,039.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,232.00	\$0.00	-\$12,807.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$11,807.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$942.13	\$0.00	-\$10,865.39
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$390.60	\$0.00	-\$10,474.79
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$9,674.79
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,174.79
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,342.80	\$0.00	-\$5,831.99
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,749.99	\$0.00	-\$4,082.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$3,632.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,132.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$2,432.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$1,532.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,132.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$68.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$568.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,068.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,368.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,868.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,168.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,468.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,968.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,468.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,768.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,268.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$5,568.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,068.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,768.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$3,568.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,068.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$989.82	\$2,078.18
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,080.00	\$998.18
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$598.18
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$201.82
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$910.88	-\$1,112.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,912.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,112.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$4,312.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,812.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,312.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,812.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,512.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$3,312.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,812.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$989.82	\$0.00	-\$1,822.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,080.00	\$0.00	-\$742.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$342.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$457.12
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$910.88	\$0.00	\$1,368.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,168.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$3,368.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$4,568.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,068.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,568.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$2,800.00	\$0.00	\$8,368.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,668.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$9,668.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$9,968.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$782.00	\$0.00	\$10,750.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$11,050.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$11,750.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$12,550.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$13,850.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$18,028.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$22,206.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$918.71	\$0.00	\$23,124.71
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$23,424.71
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$24,024.71
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$876.07	\$0.00	\$24,900.78
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$25,400.78
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,251.18	\$0.00	\$26,651.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$27,151.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$28,051.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$576.00	\$0.00	\$28,627.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$29,327.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$29,827.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$30,427.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	\$27,627.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$27,327.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$26,327.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$26,027.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$782.00	\$25,245.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$24,945.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$24,245.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$23,445.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$22,145.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$17,967.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$13,789.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$918.71	\$12,871.25
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,571.25
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$11,971.25
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.07	\$11,095.18
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,595.18
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,251.18	\$9,344.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,844.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$7,944.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	\$7,368.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$6,668.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,168.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$5,568.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$9,750.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,250.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$11,050.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$11,850.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,513.16	\$0.00	\$13,363.16
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$866.87	\$0.00	\$14,230.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,530.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$18,712.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$20,112.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$15,930.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,430.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$14,630.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$13,830.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,513.16	\$12,316.87
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$866.87	\$11,450.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$11,150.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$6,968.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$5,568.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,353.19	\$0.00	\$6,921.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$8,721.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	\$11,471.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$430.00	\$0.00	\$11,901.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,201.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$12,701.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,353.19	\$11,348.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$9,548.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$6,798.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$430.00	\$6,368.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$6,068.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,568.00
P02250	30/04/2019		111			GD Compra : 621 Factura: 111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MANGUERAS,ACE	\$8,700.00	\$0.00	\$14,268.00
P02251	30/04/2019					GE Compra : 621, Pago Programado: 621 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 621, I	\$0.00	\$8,700.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02326	30/04/2019					GE Compra : 641, Pago Programado: 641 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 641, I	\$0.00	\$1,972.00	\$3,596.00
P02326	30/04/2019					GE Compra : 641, Pago Programado: 641 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 641, I	\$0.00	\$1,856.00	\$1,740.00
P02329	30/04/2019					GE Compra : 642, Pago Programado: 642 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 642, I	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8250-TE001- A1002-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$7,384.82	\$7,384.82
8250-TE001- A1002-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$7,384.82	\$7,384.82
P02154	01/04/2019		AAA1040A			GD Compra : 593 Factura: AAA1040A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$37.28	\$0.00	\$37.28
P02154	01/04/2019		AAA1040A			GD Compra : 593 Factura: AAA1040A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$199.29	\$0.00	\$236.57
P02160	01/04/2019		AAA1CE0A			GD Compra : 595 Factura: AAA1CE0A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$167.14	\$0.00	\$403.71
P02358	01/04/2019		AAA11795			GD Compra : 648 Factura: AAA11795, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P/	\$118.29	\$0.00	\$522.00
P02358	01/04/2019		AAA11795			GD Compra : 648 Factura: AAA11795, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P/	\$32.14	\$0.00	\$554.14
P02358	01/04/2019		AAA11795			GD Compra : 648 Factura: AAA11795, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P/	\$630.00	\$0.00	\$1,184.14
P02358	01/04/2019		AAA11795			GD Compra : 648 Factura: AAA11795, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P/	\$244.28	\$0.00	\$1,428.42
P02359	01/04/2019					GE Compra : 648, Pago Programado: 648 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 648, I	\$0.00	\$118.29	\$1,310.13
P02359	01/04/2019					GE Compra : 648, Pago Programado: 648 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 648, I	\$0.00	\$32.14	\$1,277.99
P02359	01/04/2019					GE Compra : 648, Pago Programado: 648 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 648, I	\$0.00	\$630.00	\$647.99
P02359	01/04/2019					GE Compra : 648, Pago Programado: 648 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 648, I	\$0.00	\$244.28	\$403.71
P02370	01/04/2019		AAA1C1E1			GD Compra : 652 Factura: AAA1C1E1, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL E	\$123.42	\$0.00	\$527.13
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$70.71	\$0.00	\$597.84
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$225.49	\$0.00	\$823.33
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$30.86	\$0.00	\$854.19
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$46.28	\$0.00	\$900.47
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$100.28	\$0.00	\$1,000.75
P02155	12/04/2019					GE Compra : 593, Pago Programado: 593 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 593, I	\$0.00	\$37.28	\$963.47
P02155	12/04/2019					GE Compra : 593, Pago Programado: 593 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 593, I	\$0.00	\$199.29	\$764.18
P02166	12/04/2019		AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$379.29	\$0.00	\$1,143.47
P02166	12/04/2019		AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$417.86	\$0.00	\$1,561.33
P02166	12/04/2019		AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$321.44	\$0.00	\$1,882.77
P02166	12/04/2019		AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$803.59	\$0.00	\$2,686.36
P02167	12/04/2019					GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$0.00	\$379.29	\$2,307.07
P02167	12/04/2019					GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$0.00	\$417.86	\$1,889.21
P02167	12/04/2019					GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$0.00	\$321.44	\$1,567.77
P02167	12/04/2019					GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$0.00	\$803.59	\$764.18
P02694	16/04/2019		B2694			GD Compra : 727 Factura: B2694, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$300.00	\$0.00	\$1,064.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02295	21/04/2019		AAA17CAE			GD Compra : 633 Factura: AAA17CAE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL C	\$771.63	\$0.00	\$1,835.81	
P02703	22/04/2019		B2723			GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$428.41	\$0.00	\$2,264.22	
P02703	22/04/2019		B2723			GD Compra : 730 Factura: B2723, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$420.00	\$0.00	\$2,684.22	
P02307	26/04/2019		AAA15077			GD Compra : 636 Factura: AAA15077, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (JUEGOS DE I	\$977.14	\$0.00	\$3,661.36	
P02310	26/04/2019		AAA10747			GD Compra : 637 Factura: AAA10747, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CADENA Y C.	\$334.29	\$0.00	\$3,995.65	
P02310	26/04/2019		AAA10747			GD Compra : 637 Factura: AAA10747, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CADENA Y C.	\$205.71	\$0.00	\$4,201.36	
P02161	30/04/2019					GE Compra : 595, Pago Programado: 595 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 595, I	\$0.00	\$167.14	\$4,034.22	
P02296	30/04/2019					GE Compra : 633, Pago Programado: 633 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 633, I	\$0.00	\$771.63	\$3,262.59	
P02308	30/04/2019					GE Compra : 636, Pago Programado: 636 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 636, I	\$0.00	\$977.14	\$2,285.45	
P02311	30/04/2019					GE Compra : 637, Pago Programado: 637 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 637, I	\$0.00	\$334.29	\$1,951.16	
P02311	30/04/2019					GE Compra : 637, Pago Programado: 637 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 637, I	\$0.00	\$205.71	\$1,745.45	
P02371	30/04/2019					GE Compra : 652, Pago Programado: 652 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 652, I	\$0.00	\$123.42	\$1,622.03	
P02566	30/04/2019					GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$0.00	\$30.86	\$1,591.17	
P02566	30/04/2019					GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$0.00	\$46.28	\$1,544.89	
P02566	30/04/2019					GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$0.00	\$100.28	\$1,444.61	
P02566	30/04/2019					GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$0.00	\$225.49	\$1,219.12	
P02566	30/04/2019					GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$0.00	\$70.71	\$1,148.41	
P02695	30/04/2019					GE Compra : 727, Pago Programado: 727 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 727, I	\$0.00	\$300.00	\$848.41	
P02704	30/04/2019					GE Compra : 730, Pago Programado: 730 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 730, I	\$0.00	\$428.41	\$420.00	
P02704	30/04/2019					GE Compra : 730, Pago Programado: 730 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 730, I	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
8250- TES001- A1002-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$648.01	\$648.01	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$0.00	\$648.01	\$648.01	\$0.00
P02565	01/04/2019		AAA12223			GD Compra : 704 Factura: AAA12223, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL Y	\$262.29	\$0.00	\$262.29	
P02166	12/04/2019		AAA1086C			GD Compra : 597 Factura: AAA1086C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$90.00	\$0.00	\$352.29	
P02167	12/04/2019					GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$0.00	\$90.00	\$262.29	
P02295	21/04/2019		AAA17CAE			GD Compra : 633 Factura: AAA17CAE, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL C	\$295.72	\$0.00	\$558.01	
P02296	30/04/2019					GE Compra : 633, Pago Programado: 633 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 633, I	\$0.00	\$295.72	\$262.29	
P02566	30/04/2019					GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$0.00	\$262.29	\$0.00	
8250- TES001- A1002-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00
P02238	14/04/2019		358			GD Compra : 617 Factura: 358, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$324.80	\$0.00	\$324.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02239	30/04/2019				GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$324.80	\$0.00
8250-TE001- A1002-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$27,603.20	\$27,603.20
8250-TE001- A1002-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$27,603.20	\$27,603.20
	P02045	01/04/2019		b841d7ef		GD Compra : 567 Factura: b841d7ef, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V	\$9,972.06	\$0.00	\$9,972.06
	P02046	01/04/2019				GE Compra : 567, Pago Programado: 567 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 567, I	\$0.00	\$9,972.06	\$0.00
	P02154	01/04/2019		AAA1040A		GD Compra : 593 Factura: AAA1040A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$347.14	\$0.00	\$347.14
	P02115	04/04/2019		96		GD Compra : 580 Factura: 96, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,ACI	\$3,712.00	\$0.00	\$4,059.14
	P02115	04/04/2019		96		GD Compra : 580 Factura: 96, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,ACI	\$928.00	\$0.00	\$4,987.14
	P02124	04/04/2019		99		GD Compra : 583 Factura: 99, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES Y S	\$1,972.00	\$0.00	\$6,959.14
	P02116	11/04/2019				GE Compra : 580, Pago Programado: 580 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 580, I	\$0.00	\$3,712.00	\$3,247.14
	P02116	11/04/2019				GE Compra : 580, Pago Programado: 580 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 580, I	\$0.00	\$928.00	\$2,319.14
	P02125	11/04/2019				GE Compra : 583, Pago Programado: 583 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 583, I	\$0.00	\$1,972.00	\$347.14
	P02155	12/04/2019				GE Compra : 593, Pago Programado: 593 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 593, I	\$0.00	\$347.14	\$0.00
	P02328	23/04/2019		109		GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P02328	23/04/2019		109		GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$3,712.00	\$0.00	\$5,104.00
	P02250	30/04/2019		111		GD Compra : 621 Factura: 111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MANGUERAS,ACE	\$5,568.00	\$0.00	\$10,672.00
	P02251	30/04/2019				GE Compra : 621, Pago Programado: 621 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 621, I	\$0.00	\$5,568.00	\$5,104.00
	P02329	30/04/2019				GE Compra : 642, Pago Programado: 642 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 642, I	\$0.00	\$1,392.00	\$3,712.00
	P02329	30/04/2019				GE Compra : 642, Pago Programado: 642 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 642, I	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
8250-TE001- A1002-01-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$932.03	\$932.03
8250-TE001- A1002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$932.03	\$932.03
	P02054	03/04/2019		92818120044		GD Compra : 570 Factura: 928181200441, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$437.00	\$0.00	\$437.00
	P02055	03/04/2019				GE Compra : 570, Pago Programado: 570 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 570, I	\$0.00	\$437.00	\$0.00
	D00266	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$408.00	\$0.00	\$408.00
	D00266	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$87.03	\$0.00	\$495.03
	D00266	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$0.00	\$408.00	\$87.03
	D00266	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$0.00	\$87.03	\$0.00
8250-TE001- A1002-01-3121						GAS	\$0.00	\$1,269.20	\$1,269.20
8250-TE001- A1002-01-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,269.20	\$1,269.20
	E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$733.40	\$0.00	\$733.40



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$535.80	\$0.00	\$1,269.20	
	E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$0.00	\$733.40	\$535.80	
	E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$0.00	\$535.80	\$0.00	
8250-TES001- A1002-01-3221				Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
	P02060	03/04/2019	P139	GD Compra : 572 Factura: P139, 573 GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SE	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
	P02061	03/04/2019		GE Compra : 572, Pago Programado: 572 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 572, I	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
8250-TES001- A1002-01-3471				Fletes y maniobras	\$0.00	\$29,470.96	\$29,470.96	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$29,470.96	\$29,470.96	\$0.00
	P02175	16/04/2019	006012	GD Compra : 600 Factura: 006012, 610 FRANCISCO REYNA ARANDA (ANTICIPO D	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	P02176	16/04/2019		GE Compra : 600, Pago Programado: 600 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 600, I	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	P02178	16/04/2019	006013	GD Compra : 601 Factura: 006013, 610 FRANCISCO REYNA ARANDA (FINIQUITO I	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	
	P02179	16/04/2019		GE Compra : 601, Pago Programado: 601 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 601, I	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	
	P02214	16/04/2019	103	GD Compra : 610 Factura: 103, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE GRL	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	P02187	17/04/2019	006014	GD Compra : 603 Factura: 006014, 610 FRANCISCO REYNA ARANDA (SERVICIO D	\$3,950.96	\$0.00	\$15,550.96	
	P02188	17/04/2019		GE Compra : 603, Pago Programado: 603 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 603, I	\$0.00	\$3,950.96	\$11,600.00	
	P02215	25/04/2019		GE Compra : 610, Pago Programado: 610 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 610, I	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8250-TES001- A1002-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$56,357.01	\$56,357.01	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$56,357.01	\$56,357.01	\$0.00
	P02045	01/04/2019	b841d7ef	GD Compra : 567 Factura: b841d7ef, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V	\$400.01	\$0.00	\$400.01	
	P02046	01/04/2019		GE Compra : 567, Pago Programado: 567 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 567, I	\$0.00	\$400.01	\$0.00	
	P02042	02/04/2019	A523187	GD Compra : 566 Factura: A523187, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVIC	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00	
	P02043	02/04/2019		GE Compra : 566, Pago Programado: 566 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 566, I	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	
	P02115	04/04/2019	96	GD Compra : 580 Factura: 96, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,ACI	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
	P02115	04/04/2019	96	GD Compra : 580 Factura: 96, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES,ACI	\$2,088.00	\$0.00	\$4,176.00	
	P02124	04/04/2019	99	GD Compra : 583 Factura: 99, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES Y S	\$928.00	\$0.00	\$5,104.00	
	P02116	11/04/2019		GE Compra : 580, Pago Programado: 580 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 580, I	\$0.00	\$2,088.00	\$3,016.00	
	P02116	11/04/2019		GE Compra : 580, Pago Programado: 580 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 580, I	\$0.00	\$2,088.00	\$928.00	
	P02125	11/04/2019		GE Compra : 583, Pago Programado: 583 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 583, I	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
	P02130	11/04/2019	A523707	GD Compra : 585 Factura: A523707, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVIC	\$5,303.00	\$0.00	\$5,303.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02131	11/04/2019			GE Compra : 585, Pago Programado: 585 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 585, I	\$0.00	\$5,303.00	\$0.00
P02328	23/04/2019	109		GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02328	23/04/2019	109		GD Compra : 642 Factura: 109, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIONES.AC	\$2,900.00	\$0.00	\$4,640.00
P02250	30/04/2019	111		GD Compra : 621 Factura: 111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MANGUERAS,ACE	\$17,400.00	\$0.00	\$22,040.00
P02250	30/04/2019	111		GD Compra : 621 Factura: 111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (MANGUERAS,ACE	\$20,880.00	\$0.00	\$42,920.00
P02251	30/04/2019			GE Compra : 621, Pago Programado: 621 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 621, I	\$0.00	\$17,400.00	\$25,520.00
P02251	30/04/2019			GE Compra : 621, Pago Programado: 621 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 621, I	\$0.00	\$20,880.00	\$4,640.00
P02329	30/04/2019			GE Compra : 642, Pago Programado: 642 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 642, I	\$0.00	\$1,740.00	\$2,900.00
P02329	30/04/2019			GE Compra : 642, Pago Programado: 642 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 642, I	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,012.37	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,012.37	\$2,012.37
P02400	01/04/2019	312		GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$145.12	\$0.00	\$145.12
P02400	01/04/2019	312		GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$343.24	\$0.00	\$488.36
P02400	01/04/2019	312		GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$44.08	\$0.00	\$532.44
P02400	01/04/2019	312		GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$83.52	\$0.00	\$615.96
P02400	01/04/2019	312		GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$132.01	\$0.00	\$747.97
P02400	01/04/2019	312		GD Compra : 662 Factura: 312, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUI	\$568.40	\$0.00	\$1,316.37
P02661	04/04/2019	87		GD Compra : 718 Factura: 87, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$696.00	\$0.00	\$2,012.37
P02401	30/04/2019			GE Compra : 662, Pago Programado: 662 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 662, I	\$0.00	\$145.12	\$1,867.25
P02401	30/04/2019			GE Compra : 662, Pago Programado: 662 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 662, I	\$0.00	\$343.24	\$1,524.01
P02401	30/04/2019			GE Compra : 662, Pago Programado: 662 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 662, I	\$0.00	\$44.08	\$1,479.93
P02401	30/04/2019			GE Compra : 662, Pago Programado: 662 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 662, I	\$0.00	\$83.52	\$1,396.41
P02401	30/04/2019			GE Compra : 662, Pago Programado: 662 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 662, I	\$0.00	\$132.01	\$1,264.40
P02401	30/04/2019			GE Compra : 662, Pago Programado: 662 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 662, I	\$0.00	\$568.40	\$696.00
P02662	30/04/2019			GE Compra : 718, Pago Programado: 718 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 718, I	\$0.00	\$696.00	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$530,071.49	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$530,071.49	\$530,071.49
D00234	04/04/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR I	\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00
D00234	04/04/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR I	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00
P02109	04/04/2019	139		GD Compra : 579 Factura: 139, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$76,560.00	\$0.00	\$76,560.00
P02109	04/04/2019	139		GD Compra : 579 Factura: 139, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$23,440.12	\$0.00	\$100,000.12



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02142	08/04/2019		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$64,310.40	\$0.00	\$164,310.52	
P02142	08/04/2019		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$30,693.60	\$0.00	\$195,004.12	
P02110	09/04/2019				GE Compra : 579, Pago Programado: 579 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 579, I	\$0.00	\$76,560.00	\$118,444.12	
P02110	09/04/2019				GE Compra : 579, Pago Programado: 579 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 579, I	\$0.00	\$23,440.12	\$95,004.00	
P02172	09/04/2019		141		GD Compra : 599 Factura: 141, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$60,740.50	\$0.00	\$155,744.50	
P02172	09/04/2019		141		GD Compra : 599 Factura: 141, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$9,280.00	\$0.00	\$165,024.50	
P02172	09/04/2019		141		GD Compra : 599 Factura: 141, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$21,158.40	\$0.00	\$186,182.90	
P02172	09/04/2019		141		GD Compra : 599 Factura: 141, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$8,821.80	\$0.00	\$195,004.70	
P02136	10/04/2019		1279		GD Compra : 587 Factura: 1279, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (COMF	\$24,067.68	\$0.00	\$219,072.38	
P02137	11/04/2019				GE Compra : 587, Pago Programado: 587 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 587, I	\$0.00	\$24,067.68	\$195,004.70	
P02673	11/04/2019		142		GD Compra : 722 Factura: 142, 608 FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTOR	\$80,012.16	\$0.00	\$275,016.86	
P02143	12/04/2019				GE Compra : 589, Pago Programado: 589 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 589, I	\$0.00	\$64,310.40	\$210,706.46	
P02143	12/04/2019				GE Compra : 589, Pago Programado: 589 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 589, I	\$0.00	\$30,693.60	\$180,012.86	
P02173	16/04/2019				GE Compra : 599, Pago Programado: 599 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 599, I	\$0.00	\$60,740.50	\$119,272.36	
P02173	16/04/2019				GE Compra : 599, Pago Programado: 599 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 599, I	\$0.00	\$9,280.00	\$109,992.36	
P02173	16/04/2019				GE Compra : 599, Pago Programado: 599 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 599, I	\$0.00	\$21,158.40	\$88,833.96	
P02173	16/04/2019				GE Compra : 599, Pago Programado: 599 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 599, I	\$0.00	\$8,821.80	\$80,012.16	
P02208	24/04/2019		3337		GD Compra : 608 Factura: 3337, 612 MARIANA SANCHEZ HERMOSILLO (SERVICI	\$8,320.00	\$0.00	\$88,332.16	
P02209	24/04/2019				GE Compra : 608, Pago Programado: 608 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 608, I	\$0.00	\$8,320.00	\$80,012.16	
P02217	25/04/2019		B24335		GD Compra : 611 Factura: B24335, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (DULC	\$2,933.00	\$0.00	\$82,945.16	
P02218	25/04/2019				GE Compra : 611, Pago Programado: 611 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 611, I	\$0.00	\$2,933.00	\$80,012.16	
P02718	25/04/2019		CA32443		GD Compra : 735 Factura: CA32443, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (GLO	\$1,872.50	\$0.00	\$81,884.66	
P02223	30/04/2019		FT4226		GD Compra : 613 Factura: FT4226, 522 CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V. (BICIC	\$45,480.12	\$0.00	\$127,364.78	
P02223	30/04/2019		FT4226		GD Compra : 613 Factura: FT4226, 522 CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V. (BICIC	\$48,120.05	\$0.00	\$175,484.83	
P02224	30/04/2019				GE Compra : 613, Pago Programado: 613 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 613, I	\$0.00	\$45,480.12	\$130,004.71	
P02224	30/04/2019				GE Compra : 613, Pago Programado: 613 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 613, I	\$0.00	\$48,120.05	\$81,884.66	
P02526	30/04/2019		B24355		GD Compra : 697 Factura: B24355, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (DULC	\$10,999.99	\$0.00	\$92,884.65	
P02527	30/04/2019				GE Compra : 697, Pago Programado: 697 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 697, I	\$0.00	\$10,999.99	\$81,884.66	
P02674	30/04/2019				GE Compra : 722, Pago Programado: 722 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 722, I	\$0.00	\$80,012.16	\$1,872.50	
P02719	30/04/2019				GE Compra : 735, Pago Programado: 735 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 735, I	\$0.00	\$1,872.50	\$0.00	
D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,411.17	-\$1,411.17	
D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,411.17	\$0.00	\$0.00	
8250-TES001-A1003				PROTECCION CIVIL		\$0.00	\$686,186.75	\$686,186.75	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-TES001-A1003-01						TESORERIA	\$0.00	\$686,186.75	\$686,186.75	\$0.00
8250-TES001-A1003-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$142,065.79	\$142,065.79	\$0.00
8250-TES001-A1003-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$142,065.79	\$142,065.79	\$0.00
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$3,342.78		-\$3,342.78
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$3,342.78	\$0.00		\$0.00
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,432.64	\$0.00		\$1,432.64
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$238.77	\$0.00		\$1,671.41
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64		\$238.77
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77		\$0.00
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,432.64	\$0.00		\$1,432.64
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$238.77	\$0.00		\$1,671.41
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64		\$238.77
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77		\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$8,357.45	\$0.00		\$8,357.45
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$57,485.17	\$0.00		\$65,842.62
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$8,357.45		\$57,485.17
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$57,485.17		\$0.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,432.64	\$0.00		\$1,432.64
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$238.77	\$0.00		\$1,671.41
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64		\$238.77
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77		\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64		-\$1,432.64
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77		-\$1,671.41
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,432.64	\$0.00		-\$238.77
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$238.77	\$0.00		\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$8,357.45		-\$8,357.45
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$57,837.30		-\$66,194.75
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$8,357.45	\$0.00		-\$57,837.30
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$57,837.30	\$0.00		\$0.00
8250-TES001-A1003-01-1321						PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$955.08	\$955.08	\$0.00
8250-TES001-A1003-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$955.08	\$955.08	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00171	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$955.08	\$955.08
E00171	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08
8250- TES001- A1003-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$3,317.60
8250-TES001- A1003-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$3,317.60
P02232		354		GD Compra : 615 Factura: 354, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONNER PARA	\$672.80	\$672.80
P02436		378		GD Compra : 674 Factura: 378, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONNER PARA	\$2,644.80	\$3,317.60
P02233				GE Compra : 615, Pago Programado: 615 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 615, I	\$0.00	\$2,644.80
P02437				GE Compra : 674, Pago Programado: 674 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 674, I	\$0.00	\$2,644.80
8250- TES001- A1003-01-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$1,671.42
8250-TES001- A1003-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,671.42
P02376		AAA15896		GD Compra : 654 Factura: AAA15896, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (VENENO PAF	\$1,671.42	\$1,671.42
P02377				GE Compra : 654, Pago Programado: 654 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 654, I	\$0.00	\$1,671.42
8250- TES001- A1003-01-2211				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$933.00
8250-TES001- A1003-01-2211-1				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$0.00	\$933.00
P02346		AAA1AE74		GD Compra : 644 Factura: AAA1AE74, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA (ELABORA/	\$933.00	\$933.00
P02347				GE Compra : 644, Pago Programado: 644 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 644, I	\$0.00	\$933.00
8250- TES001- A1003-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$437,781.17
8250-TES001- A1003-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$437,781.17
D00227				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,647.70	\$1,647.70
D00227				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,573.75	\$4,221.45
D00227				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,647.70
D00227				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,573.75
D00228				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,596.87
D00228				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,596.87	-\$1,596.87
D00230				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4700;COMBUSTIBLE I	\$9,159.59	\$0.00
D00230				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4700;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$9,159.59
D00231				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4704;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,813.03
D00231				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4704;COMBUSTIBLE I	\$8,813.03	-\$8,813.03
D00232				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4705;COMBUSTIBLE I	\$9,187.25	\$0.00
D00232				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4705;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$9,187.25



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00232	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4705;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,187.25	\$0.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$407.89	-\$407.89
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$407.89	\$0.00	\$0.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,777.31	\$0.00	\$1,777.31
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$4,185.00	\$0.00	\$5,962.31
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$7,762.31
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,777.31	\$5,985.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,185.00	\$1,800.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,672.80	-\$2,672.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.70	-\$5,182.50
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,182.50
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,672.80	\$0.00	-\$2,509.70
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,509.70	\$0.00	\$0.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,200.17	\$0.00	\$1,200.17
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$550.09	\$0.00	\$1,750.26
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$4,883.76
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.17	\$3,683.59
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.09	\$3,133.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$0.00
D00247	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5147;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,580.46	-\$7,580.46
D00247	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5147;COMBUSTIBLE	\$7,580.46	\$0.00	\$0.00
D00248	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5150;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,062.33	-\$10,062.33
D00248	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5150;COMBUSTIBLE	\$10,062.33	\$0.00	\$0.00
D00249	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5154;COMBUSTIBLE	\$7,984.00	\$0.00	\$7,984.00
D00249	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5154;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,984.00	\$0.00
D00250	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5157;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,344.52	-\$9,344.52
D00250	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5157;COMBUSTIBLE	\$9,344.52	\$0.00	\$0.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,500.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,128.00	-\$5,628.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,428.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,128.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$4,128.00	\$0.00	\$0.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.15	-\$850.15
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,453.33	-\$3,303.48
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$850.15	\$0.00	-\$2,453.33
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,453.33	\$0.00	\$0.00
D00258	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5235;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$10,617.19	-\$10,617.19
D00258	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5235;COMBUSTIBLE `	\$10,617.19	\$0.00	\$0.00
D00259	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5239;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$12,442.90	-\$12,442.90
D00259	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5239;COMBUSTIBLE `	\$12,442.90	\$0.00	\$0.00
D00260	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5241;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$7,977.79	-\$7,977.79
D00260	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5241;COMBUSTIBLE `	\$7,977.79	\$0.00	\$0.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$4,178.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,671.20	\$0.00	\$5,849.20
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$7,349.20
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$3,171.20
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,671.20	\$1,500.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00264	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5302;COMBUSTIBLE `	\$10,573.44	\$0.00	\$10,573.44
D00264	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5302;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$10,573.44	\$0.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$3,133.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,633.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$1,500.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00268	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5344;COMBUSTIBLE `	\$14,469.40	\$0.00	\$14,469.40
D00268	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5344;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$14,469.40	\$0.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$3,126.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	\$0.00
D00271	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5486;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$13,035.83	-\$13,035.83
D00271	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5486;COMBUSTIBLE `	\$13,035.83	\$0.00	\$0.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$2,084.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$980.17	\$0.00	\$3,064.17
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$5,148.17
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$3,064.17
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$980.17	\$2,084.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00
D00274	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5500;COMBUSTIBLE \	\$9,939.66	\$0.00	\$9,939.66
D00274	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5500;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,939.66	\$0.00
D00278	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5640;COMBUSTIBLE \	\$10,489.79	\$0.00	\$10,489.79
D00278	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5640;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,489.79	\$0.00
D00279	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5642;COMBUSTIBLE \	\$10,053.05	\$0.00	\$10,053.05
D00279	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5642;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,053.05	\$0.00
D00280	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5644;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,864.50	-\$9,864.50
D00280	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5644;COMBUSTIBLE \	\$9,864.50	\$0.00	\$0.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,320.05	-\$1,320.05
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,320.05	\$0.00	\$0.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.12	-\$410.12
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	-\$2,210.12
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	-\$4,295.12
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$410.12	\$0.00	-\$3,885.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	-\$2,085.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D00284	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5712;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$12,692.92	-\$12,692.92
D00284	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5712;COMBUSTIBLE \	\$12,692.92	\$0.00	\$0.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$4,168.00	\$0.00	\$4,168.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$7,295.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	\$3,127.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.63	-\$600.63
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$538.85	-\$1,139.48
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,226.00	-\$2,365.48
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$600.63	\$0.00	-\$1,764.85
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$538.85	\$0.00	-\$1,226.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$4,178.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$0.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,140.92	\$0.00	\$1,140.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$800.55	\$0.00	\$1,941.47
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$6,119.47



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,140.92	\$4,978.55
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.55	\$4,178.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$0.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00292	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5925;COMBUSTIBLE I	\$11,260.50	\$0.00	\$11,260.50
D00292	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5925;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$11,260.50	\$0.00
D00293	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5928;COMBUSTIBLE I	\$11,588.06	\$0.00	\$11,588.06
D00293	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5928;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$11,588.06	\$0.00
D00294	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,159.43	-\$8,159.43
D00294	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5932;COMBUSTIBLE I	\$8,159.43	\$0.00	\$0.00
D00295	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5938;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$9,005.76	-\$9,005.76
D00295	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5938;COMBUSTIBLE I	\$9,005.76	\$0.00	\$0.00
D00296	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5939;COMBUSTIBLE I	\$10,595.79	\$0.00	\$10,595.79
D00296	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5939;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$10,595.79	\$0.00
D00297	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5942;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,728.15	-\$8,728.15
D00297	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5942;COMBUSTIBLE I	\$8,728.15	\$0.00	\$0.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.21	-\$850.21
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$723.13	-\$1,573.34
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$5,751.34
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,880.10	-\$7,631.44
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$850.21	\$0.00	-\$6,781.23
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$723.13	\$0.00	-\$6,058.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$1,880.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$1,880.10	\$0.00	\$0.00
D00303	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6015;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$10,306.33	-\$10,306.33
D00303	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6015;COMBUSTIBLE I	\$10,306.33	\$0.00	\$0.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,574.27	-\$2,574.27
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,620.00	-\$4,194.27
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,302.00	-\$5,496.27
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$2,574.27	\$0.00	-\$2,922.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,302.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,302.00	\$0.00	\$0.00
D00307	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6181;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$13,020.14	-\$13,020.14



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00307	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6181;COMBUSTIBLE `	\$13,020.14	\$0.00	\$0.00
D00308	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6185;COMBUSTIBLE `	\$10,076.77	\$0.00	\$10,076.77
D00308	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6185;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$10,076.77	\$0.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$2,089.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	\$3,689.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$3,496.00	\$0.00	\$7,185.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$5,096.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$3,496.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,496.00	\$0.00
D00312	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6275;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$9,001.44	-\$9,001.44
D00312	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6275;COMBUSTIBLE `	\$9,001.44	\$0.00	\$0.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,933.60	-\$1,933.60
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,312.00	-\$5,245.60
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,933.60	\$0.00	-\$3,312.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.00	-\$3,760.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,459.69	-\$5,219.69
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	-\$6,819.69
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$763.49	-\$7,583.18
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$9,674.18
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,694.70	-\$11,368.88
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,260.00	\$0.00	-\$10,108.88
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,500.00	\$0.00	-\$7,608.88
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,459.69	\$0.00	-\$6,149.19
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	-\$4,549.19
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$763.49	\$0.00	-\$3,785.70
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$1,694.70
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,694.70	\$0.00	\$0.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,232.58	\$0.00	\$1,232.58
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,391.86	\$0.00	\$2,624.44
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,232.58	\$1,391.86
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,391.86	\$0.00
D00317	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6341;COMBUSTIBLE `	\$10,162.68	\$0.00	\$10,162.68



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00317	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6341;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,162.68	\$0.00	
D00318	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6345;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,608.53	-\$10,608.53	
D00318	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6345;COMBUSTIBLE	\$10,608.53	\$0.00	\$0.00	
D00319	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6348;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,111.56	-\$12,111.56	
D00319	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6348;COMBUSTIBLE	\$12,111.56	\$0.00	\$0.00	
8250-TES001- A1003-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$35,427.86	\$35,427.86	\$0.00
8250-TES001- A1003-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$35,427.86	\$35,427.86	\$0.00
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$6,428.72	\$0.00	\$6,428.72	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$15,171.41	\$0.00	\$21,600.13	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$8,389.14	\$0.00	\$29,989.27	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$4,050.02	\$0.00	\$34,039.29	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$215.99	\$0.00	\$34,255.28	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$195.44	\$0.00	\$34,450.72	
P02568	30/04/2019		AAA11394			GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$977.14	\$0.00	\$35,427.86	
P02569	30/04/2019					GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$0.00	\$195.44	\$35,232.42	
P02569	30/04/2019					GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$0.00	\$977.14	\$34,255.28	
P02569	30/04/2019					GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$0.00	\$6,428.72	\$27,826.56	
P02569	30/04/2019					GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$0.00	\$15,171.41	\$12,655.15	
P02569	30/04/2019					GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$0.00	\$8,389.14	\$4,266.01	
P02569	30/04/2019					GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$0.00	\$4,050.02	\$215.99	
P02569	30/04/2019					GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$0.00	\$215.99	\$0.00	
8250-TES001- A1003-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00
8250-TES001- A1003-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00
P02349	25/04/2019		1218			GD Compra : 645 Factura: 1218, 617 JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ (APARATOS	\$1,949.99	\$0.00	\$1,949.99	
P02349	25/04/2019		1218			GD Compra : 645 Factura: 1218, 617 JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ (APARATOS	\$1,750.01	\$0.00	\$3,700.00	
P02350	29/04/2019					GE Compra : 645, Pago Programado: 645 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 645, I	\$0.00	\$1,949.99	\$1,750.01	
P02350	29/04/2019					GE Compra : 645, Pago Programado: 645 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 645, I	\$0.00	\$1,750.01	\$0.00	
8250-TES001- A1003-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$7,416.00	\$7,416.00	\$0.00
8250-TES001- A1003-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$7,416.00	\$7,416.00	\$0.00
P02496	23/04/2019		105			GD Compra : 693 Factura: 105, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (BATERIAL DE 15 F	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02205	24/04/2019	4be188a0	GD Compra : 607 Factura: 4be188a0, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.	\$4,400.00	\$0.00	\$7,416.00
	P02206	24/04/2019		GE Compra : 607, Pago Programado: 607 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 607, I	\$0.00	\$4,400.00	\$3,016.00
	P02497	30/04/2019		GE Compra : 693, Pago Programado: 693 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 693, I	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
8250-SES001- A1003-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
8250-SES001- A1003-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
	P02121	04/04/2019	98	GD Compra : 582 Factura: 98, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE MAN	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
	P02121	04/04/2019	98	GD Compra : 582 Factura: 98, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE MAN	\$928.00	\$0.00	\$3,712.00
	P02122	11/04/2019		GE Compra : 582, Pago Programado: 582 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 582, I	\$0.00	\$2,784.00	\$928.00
	P02122	11/04/2019		GE Compra : 582, Pago Programado: 582 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 582, I	\$0.00	\$928.00	\$0.00
8250-SES001- A1003-01-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00
8250-SES001- A1003-01-5671-2				Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00
	P02568	30/04/2019	AAA11394	GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$25,457.13	\$0.00	\$25,457.13
	P02568	30/04/2019	AAA11394	GD Compra : 705 Factura: AAA11394, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HERRAMIEN	\$23,749.70	\$0.00	\$49,206.83
	P02569	30/04/2019		GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$0.00	\$25,457.13	\$23,749.70
	P02569	30/04/2019		GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$0.00	\$23,749.70	\$0.00
8250-SES001- A1005				COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$340,657.83	\$0.00
8250-SES001- A1005-01				TESORERIA	\$0.00	\$340,657.83	\$0.00
8250-SES001- A1005-01-1131				SUELDO BASE	\$0.00	\$154,463.54	\$0.00
8250-SES001- A1005-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$154,463.54	\$0.00
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,827.35	-\$20,827.35
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$56,086.04	-\$76,913.39
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$20,827.35	\$0.00	-\$56,086.04
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$56,086.04	\$0.00	\$0.00
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$56,722.80	-\$56,722.80
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,827.35	-\$77,550.15
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$56,722.80	\$0.00	-\$20,827.35
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$20,827.35	\$0.00	\$0.00
8250-SES001- A1005-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$8,079.18	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-TE001- A1005-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$8,079.18	\$8,079.18	\$0.00
	P02391	01/04/2019		345		GD Compra : 659 Factura: 345, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (SERVICIO DE I	\$22.04	\$0.00	\$22.04	
	P02421	15/04/2019		361		GD Compra : 669 Factura: 361, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$925.68	\$0.00	\$947.72	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$3,006.95	\$0.00	\$3,954.67	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$141.18	\$0.00	\$4,095.85	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$580.00	\$0.00	\$4,675.85	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,157.68	\$0.00	\$5,833.53	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$208.80	\$0.00	\$6,042.33	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$20.88	\$0.00	\$6,063.21	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$368.88	\$0.00	\$6,432.09	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$163.56	\$0.00	\$6,595.65	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$284.20	\$0.00	\$6,879.85	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$295.80	\$0.00	\$7,175.65	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$60.90	\$0.00	\$7,236.55	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$69.60	\$0.00	\$7,306.15	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$51.04	\$0.00	\$7,357.19	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$44.08	\$0.00	\$7,401.27	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$85.14	\$0.00	\$7,486.41	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$58.00	\$0.00	\$7,544.41	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$327.12	\$0.00	\$7,871.53	
	P02259	21/04/2019		369		GD Compra : 624 Factura: 369, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$207.65	\$0.00	\$8,079.18	
	P02260	30/04/2019				GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$3,006.95	\$5,072.23	
	P02260	30/04/2019				GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$141.18	\$4,931.05	
	P02260	30/04/2019				GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$580.00	\$4,351.05	
	P02260	30/04/2019				GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$1,157.68	\$3,193.37	
	P02260	30/04/2019				GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$208.80	\$2,984.57	
	P02260	30/04/2019				GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$20.88	\$2,963.69	
	P02260	30/04/2019				GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$368.88	\$2,594.81	
	P02260	30/04/2019				GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$163.56	\$2,431.25	
	P02260	30/04/2019				GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$284.20	\$2,147.05	
	P02260	30/04/2019				GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$295.80	\$1,851.25	
	P02260	30/04/2019				GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$60.90	\$1,790.35	
	P02260	30/04/2019				GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$69.60	\$1,720.75	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$51.04	\$1,669.71
	P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$44.08	\$1,625.63
	P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$85.14	\$1,540.49
	P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$58.00	\$1,482.49
	P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$327.12	\$1,155.37
	P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$0.00	\$207.65	\$947.72
	P02392	30/04/2019		GE Compra : 659, Pago Programado: 659 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 659, I	\$0.00	\$22.04	\$925.68
	P02422	30/04/2019		GE Compra : 669, Pago Programado: 669 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 669, I	\$0.00	\$925.68	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,366.88	\$7,366.88
8250-TES001- A1005-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,366.88	\$7,366.88
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$2,635.52	\$0.00	\$2,635.52
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$2,378.58	\$0.00	\$5,014.10
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$372.82	\$0.00	\$5,386.92
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$160.72	\$0.00	\$5,547.64
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$379.26	\$0.00	\$5,926.90
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$822.86	\$0.00	\$6,749.76
	P02373	01/04/2019	AAA1662F	GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$617.12	\$0.00	\$7,366.88
	P02374	30/04/2019		GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$0.00	\$2,635.52	\$4,731.36
	P02374	30/04/2019		GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$0.00	\$2,378.58	\$2,352.78
	P02374	30/04/2019		GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$0.00	\$372.82	\$1,979.96
	P02374	30/04/2019		GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$0.00	\$160.72	\$1,819.24
	P02374	30/04/2019		GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$0.00	\$617.12	\$1,202.12
	P02374	30/04/2019		GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$0.00	\$379.26	\$822.86
	P02374	30/04/2019		GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$0.00	\$822.86	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$73,344.96	\$73,344.96
8250-TES001- A1005-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$73,344.96	\$73,344.96
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$552.00	-\$552.00
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.00	-\$962.00
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$1,162.00
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,462.00
	D00227	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$552.00	\$0.00	-\$910.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$410.00	\$0.00	-\$500.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$300.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,146.35	\$0.00	\$1,546.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,946.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,946.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,546.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$4,146.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,746.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,146.35	\$2,600.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,200.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$781.60	-\$781.60
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,181.60
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$523.75	-\$1,705.35
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,105.35
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$2,705.35
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$781.60	\$0.00	-\$1,923.75
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,523.75
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$523.75	\$0.00	-\$1,000.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$600.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$700.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,700.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,300.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	\$476.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$876.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,376.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,676.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,176.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$876.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$400.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,000.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,800.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$2,500.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,300.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$254.06	\$0.00	\$4,554.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$5,654.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$5,054.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,654.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,854.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$3,154.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,654.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,154.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$1,354.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$254.06	\$1,100.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$988.60	-\$988.60
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$988.60	\$0.00	\$0.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,050.51	\$0.00	\$2,250.51
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$2,950.51
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,350.51
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,750.51
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.51	\$700.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,100.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,900.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.50	\$0.00	\$2,200.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,700.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,100.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$300.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.50	\$0.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,100.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,100.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,600.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,200.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,900.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$415.80	\$0.00	\$4,315.80
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$831.82	\$0.00	\$5,147.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$5,347.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$4,747.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,247.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$3,247.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,747.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,147.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,447.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$415.80	\$1,031.82
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$831.82	\$200.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,600.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,100.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,600.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,100.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$900.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,400.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,900.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,782.26	-\$3,682.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$3,082.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,782.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,282.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,782.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,782.26	\$0.00	\$0.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,000.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$950.00	\$0.00	\$1,950.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,550.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,850.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,450.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,850.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.00	\$900.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$300.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,100.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,700.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$838.40	\$0.00	\$2,538.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$263.00	\$0.00	\$2,801.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,101.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,501.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,201.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,401.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,801.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$838.40	\$963.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$263.00	\$700.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$400.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$752.00	-\$1,552.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$1,752.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,252.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,065.99	-\$3,317.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$518.00	-\$3,835.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,335.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,535.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$752.00	\$0.00	-\$2,783.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$2,583.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,083.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$1,065.99	\$0.00	-\$1,018.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$518.00	\$0.00	-\$500.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$980.00	\$0.00	\$980.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$940.20	\$0.00	\$2,140.20
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$2,340.20
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$1,140.20
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$940.20	\$200.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$236.25	-\$636.25
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$236.25
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$236.25	\$0.00	\$0.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,100.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,500.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$806.08	\$0.00	\$2,306.08
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,006.08



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$600.00	\$0.00	\$3,606.08
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$734.20	\$0.00	\$4,340.28
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$600.00	\$3,740.28
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$3,240.28
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$2,840.28
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$806.08	\$2,034.20
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$700.00	\$1,334.20
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$600.00	\$734.20
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$734.20	\$0.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$600.00	\$0.00	\$1,600.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$2,100.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$2,500.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$600.00	\$900.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$400.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$800.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$600.00	\$0.00	\$1,900.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$717.58	\$0.00	\$2,617.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$700.00	\$0.00	\$3,317.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$3,717.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$3,317.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$2,917.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$2,417.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$600.00	\$1,817.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$717.58	\$1,100.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$700.00	\$400.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	-\$400.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$900.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,400.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,700.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$2,300.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,900.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$900.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,100.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,600.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,600.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,000.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$452.82	\$0.00	\$3,452.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,952.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$3,352.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,852.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,352.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,952.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,352.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$952.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$452.82	\$500.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.80	-\$390.80
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$690.80
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,290.80
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,490.80
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,990.80
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$390.80	\$0.00	-\$2,600.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,300.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,486.39	\$0.00	\$1,486.39	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,986.39	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$2,686.39	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,286.39	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,486.39	\$1,800.00	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$600.00	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8250-TES001- A1005-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,326.77	\$1,326.77	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,326.77	\$1,326.77	\$0.00
P02373	01/04/2019		AAA1662F			GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$462.85	\$0.00	\$462.85	
P02373	01/04/2019		AAA1662F			GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$143.98	\$0.00	\$606.83	
P02373	01/04/2019		AAA1662F			GD Compra : 653 Factura: AAA1662F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$719.94	\$0.00	\$1,326.77	
P02374	30/04/2019					GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$0.00	\$719.94	\$606.83	
P02374	30/04/2019					GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$0.00	\$462.85	\$143.98	
P02374	30/04/2019					GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$0.00	\$143.98	\$0.00	
8250-TES001- A1005-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
8250-TES001- A1005-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
P02523	22/04/2019		153CFDI			GD Compra : 696 Factura: 153CFDI, 23 JESUS PADRON VAZQUEZ (SERVICIO DE	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P02524	30/04/2019					GE Compra : 696, Pago Programado: 696 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 696, I	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
8250-TES001- A1005-01-3661						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-3661-1						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
P02448	01/04/2019		30			GD Compra : 678 Factura: 30, 529 JOSE ANTONIO MEZA ROJO (SERVICIO DE PUI	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
P02457	08/04/2019		A181			GD Compra : 681 Factura: A181, 600 OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ (SEF	\$17,400.00	\$0.00	\$29,000.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02449	30/04/2019				GE Compra : 678, Pago Programado: 678 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 678, I	\$0.00	\$11,600.00	\$17,400.00
	P02458	30/04/2019				GE Compra : 681, Pago Programado: 681 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 681, I	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,876.00	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00
	P02451	04/04/2019		91		GD Compra : 679 Factura: 91, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	P02454	04/04/2019		92		GD Compra : 680 Factura: 92, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$232.00	\$0.00	\$464.00
	P02664	04/04/2019		88		GD Compra : 719 Factura: 88, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$232.00	\$0.00	\$696.00
	P02664	04/04/2019		88		GD Compra : 719 Factura: 88, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$348.00	\$0.00	\$1,044.00
	P02667	04/04/2019		89		GD Compra : 720 Factura: 89, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$232.00	\$0.00	\$1,276.00
	P02452	30/04/2019				GE Compra : 679, Pago Programado: 679 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 679, I	\$0.00	\$232.00	\$1,044.00
	P02455	30/04/2019				GE Compra : 680, Pago Programado: 680 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 680, I	\$0.00	\$232.00	\$812.00
	P02665	30/04/2019				GE Compra : 719, Pago Programado: 719 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 719, I	\$0.00	\$232.00	\$580.00
	P02665	30/04/2019				GE Compra : 719, Pago Programado: 719 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 719, I	\$0.00	\$348.00	\$232.00
	P02668	30/04/2019				GE Compra : 720, Pago Programado: 720 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 720, I	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$26,277.50	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$26,277.50	\$26,277.50
	E00173	08/04/2019	DAVID ARTURO REZA CF			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-BH70416 POR SER	\$6,608.00	\$0.00	\$6,608.00
	E00173	08/04/2019	DAVID ARTURO REZA CF			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-BH70416 POR SER	\$0.00	\$6,608.00	\$0.00
	D00266	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	D00266	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	P02211	25/04/2019		2		GD Compra : 609 Factura: 2, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (PRODUCTOS	\$10,515.40	\$0.00	\$10,515.40
	P02212	25/04/2019				GE Compra : 609, Pago Programado: 609 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 609, I	\$0.00	\$10,515.40	\$0.00
	P02721	26/04/2019		AAA1EAED		GD Compra : 736 Factura: AAA1EAED, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLO	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	P02721	26/04/2019		AAA1EAED		GD Compra : 736 Factura: AAA1EAED, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLO	\$450.00	\$0.00	\$2,350.00
	P02721	26/04/2019		AAA1EAED		GD Compra : 736 Factura: AAA1EAED, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLO	\$350.00	\$0.00	\$2,700.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$521.10	\$0.00	\$3,221.10
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,435.00	\$0.00	\$4,656.10
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$998.00	\$0.00	\$5,654.10
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$521.10	\$5,133.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,435.00	\$3,698.00	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$998.00	\$2,700.00	
P02722	30/04/2019					GE Compra : 736, Pago Programado: 736 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 736, I	\$0.00	\$1,900.00	\$800.00	
P02722	30/04/2019					GE Compra : 736, Pago Programado: 736 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 736, I	\$0.00	\$450.00	\$350.00	
P02722	30/04/2019					GE Compra : 736, Pago Programado: 736 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 736, I	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
8250-TES001- A1005-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00
D00326	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA LWFC231500;COMPRA C	\$0.00	\$20,899.00	-\$20,899.00	
D00326	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA LWFC231500;COMPRA C	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	
8250-TES001- A1009						TURISMO	\$0.00	\$882,462.87	\$882,462.87	\$0.00
8250-TES001- A1009-01						TESORERIA	\$0.00	\$882,462.87	\$882,462.87	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$484,156.03	\$484,156.03	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$484,156.03	\$484,156.03	\$0.00
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$4,050.06	\$0.00	\$4,050.06	
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$4,050.06	\$0.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,936.31	-\$4,936.31	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$822.71	-\$5,759.02	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	-\$10,840.19	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	-\$11,687.06	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	-\$12,743.48	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	-\$12,919.55	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$4,936.31	\$0.00	-\$7,983.24	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$822.71	\$0.00	-\$7,160.53	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$5,081.17	\$0.00	-\$2,079.36	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$846.87	\$0.00	-\$1,232.49	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,056.42	\$0.00	-\$176.07	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$176.07	\$0.00	\$0.00	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,936.31	-\$4,936.31	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$822.71	-\$5,759.02	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	-\$10,840.19	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	-\$11,687.06
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	-\$12,743.48
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	-\$12,919.55
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$4,936.31	\$0.00	-\$7,983.24
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$822.71	\$0.00	-\$7,160.53
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$5,081.17	\$0.00	-\$2,079.36
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$846.87	\$0.00	-\$1,232.49
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,056.42	\$0.00	-\$176.07
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$176.07	\$0.00	\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$33,214.09	-\$33,214.09
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$29,175.51	-\$62,389.60
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$16,072.95	-\$78,462.55
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$27,598.37	-\$106,060.92
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$58,850.43	-\$164,911.35
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$50,107.60	-\$215,018.95
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$58,850.43	\$0.00	-\$156,168.52
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$50,107.60	\$0.00	-\$106,060.92
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$33,214.09	\$0.00	-\$72,846.83
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$29,175.51	\$0.00	-\$43,671.32
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$16,072.95	\$0.00	-\$27,598.37
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$27,598.37	\$0.00	\$0.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,936.31	-\$4,936.31
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$822.71	-\$5,759.02
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	-\$10,840.19
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$4,936.31	\$0.00	-\$5,903.88
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$822.71	\$0.00	-\$5,081.17
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$5,081.17	\$0.00	\$0.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$846.87	\$0.00	\$846.87
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,056.42	\$0.00	\$1,903.29
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$176.07	\$0.00	\$2,079.36
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	\$1,232.49
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	\$176.07
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$3,949.07	-\$3,949.07



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$658.17	-\$4,607.24
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	-\$9,688.41
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	-\$10,535.28
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	-\$11,591.70
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	-\$11,767.77
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$3,949.07	\$0.00	-\$7,818.70
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$658.17	\$0.00	-\$7,160.53
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$5,081.17	\$0.00	-\$2,079.36
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$846.87	\$0.00	-\$1,232.49
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,056.42	\$0.00	-\$176.07
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$176.07	\$0.00	\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$59,487.19	\$0.00	\$59,487.19
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$40,556.20	\$0.00	\$100,043.39
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$35,682.04	\$0.00	\$135,725.43
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$32,701.41	\$0.00	\$168,426.84
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$16,386.37	\$0.00	\$184,813.21
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$27,598.37	\$0.00	\$212,411.58
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$16,386.37	\$196,025.21
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$27,598.37	\$168,426.84
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$59,487.19	\$108,939.65
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$40,556.20	\$68,383.45
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$35,682.04	\$32,701.41
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$32,701.41	\$0.00
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$2,149.02	-\$2,149.02
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$2,149.02	\$0.00	\$0.00
8250- TES001- A1009-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$5,923.72	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,923.72	\$5,923.72
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,242.72	-\$3,242.72
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$3,242.72	\$0.00	\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,693.76	-\$1,693.76
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,693.76	\$0.00	\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$987.24	-\$987.24
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$987.24	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-SES001- A1009-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$3,880.20	\$3,880.20	\$0.00
8250-SES001- A1009-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$3,880.20	\$3,880.20	\$0.00
	P02409	11/04/2019		350		GD Compra : 665 Factura: 350, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$345.68	\$0.00	\$345.68
	P02409	11/04/2019		350		GD Compra : 665 Factura: 350, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$392.08	\$0.00	\$737.76
	P02409	11/04/2019		350		GD Compra : 665 Factura: 350, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$73.08	\$0.00	\$810.84
	P02409	11/04/2019		350		GD Compra : 665 Factura: 350, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$41.76	\$0.00	\$852.60
	P02253	15/04/2019		360		GD Compra : 622 Factura: 360, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$1,387.36	\$0.00	\$2,239.96
	P02253	15/04/2019		360		GD Compra : 622 Factura: 360, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$95.12	\$0.00	\$2,335.08
	P02430	21/04/2019		368		GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$435.00	\$0.00	\$2,770.08
	P02430	21/04/2019		368		GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$177.48	\$0.00	\$2,947.56
	P02430	21/04/2019		368		GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$504.60	\$0.00	\$3,452.16
	P02430	21/04/2019		368		GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$428.04	\$0.00	\$3,880.20
	P02254	30/04/2019				GE Compra : 622, Pago Programado: 622 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 622, I		\$0.00	\$1,387.36	\$2,492.84
	P02254	30/04/2019				GE Compra : 622, Pago Programado: 622 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 622, I		\$0.00	\$95.12	\$2,397.72
	P02410	30/04/2019				GE Compra : 665, Pago Programado: 665 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 665, I		\$0.00	\$345.68	\$2,052.04
	P02410	30/04/2019				GE Compra : 665, Pago Programado: 665 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 665, I		\$0.00	\$392.08	\$1,659.96
	P02410	30/04/2019				GE Compra : 665, Pago Programado: 665 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 665, I		\$0.00	\$73.08	\$1,586.88
	P02410	30/04/2019				GE Compra : 665, Pago Programado: 665 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 665, I		\$0.00	\$41.76	\$1,545.12
	P02431	30/04/2019				GE Compra : 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I		\$0.00	\$504.60	\$1,040.52
	P02431	30/04/2019				GE Compra : 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I		\$0.00	\$428.04	\$612.48
	P02431	30/04/2019				GE Compra : 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I		\$0.00	\$435.00	\$177.48
	P02431	30/04/2019				GE Compra : 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I		\$0.00	\$177.48	\$0.00
8250-SES001- A1009-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00
8250-SES001- A1009-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00
	P02430	21/04/2019		368		GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$707.60	\$0.00	\$707.60
	P02430	21/04/2019		368		GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$707.60	\$0.00	\$1,415.20
	P02430	21/04/2019		368		GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$707.60	\$0.00	\$2,122.80
	P02430	21/04/2019		368		GD Compra : 672 Factura: 368, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE		\$707.60	\$0.00	\$2,830.40
	P02442	22/04/2019		381		GD Compra : 676 Factura: 381, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PAF		\$614.80	\$0.00	\$3,445.20
	P02442	22/04/2019		381		GD Compra : 676 Factura: 381, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PAF		\$638.00	\$0.00	\$4,083.20
	P02442	22/04/2019		381		GD Compra : 676 Factura: 381, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PAF		\$638.00	\$0.00	\$4,721.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02442	22/04/2019			381		GD Compra : 676 Factura: 381, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PAF	\$638.00	\$0.00	\$5,359.20	
P02431	30/04/2019					GE Compra : 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I	\$0.00	\$707.60	\$4,651.60	
P02431	30/04/2019					GE Compra : 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I	\$0.00	\$707.60	\$3,944.00	
P02431	30/04/2019					GE Compra : 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I	\$0.00	\$707.60	\$3,236.40	
P02431	30/04/2019					GE Compra : 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I	\$0.00	\$707.60	\$2,528.80	
P02443	30/04/2019					GE Compra : 676, Pago Programado: 676 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 676, I	\$0.00	\$614.80	\$1,914.00	
P02443	30/04/2019					GE Compra : 676, Pago Programado: 676 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 676, I	\$0.00	\$638.00	\$1,276.00	
P02443	30/04/2019					GE Compra : 676, Pago Programado: 676 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 676, I	\$0.00	\$638.00	\$638.00	
P02443	30/04/2019					GE Compra : 676, Pago Programado: 676 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 676, I	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
8250-TES001- A1009-01-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,419.84	\$1,419.84	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$1,419.84	\$1,419.84	\$0.00
P02439	22/04/2019			380		GD Compra : 675 Factura: 380, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (PINTURA PAR/	\$1,419.84	\$0.00	\$1,419.84	
P02440	30/04/2019					GE Compra : 675, Pago Programado: 675 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 675, I	\$0.00	\$1,419.84	\$0.00	
8250-TES001- A1009-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$686.60	\$686.60	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$686.60	\$686.60	\$0.00
P02379	01/04/2019			AAA19AD0		GD Compra : 655 Factura: AAA19AD0, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$686.60	\$0.00	\$686.60	
P02380	30/04/2019					GE Compra : 655, Pago Programado: 655 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 655, I	\$0.00	\$686.60	\$0.00	
8250-TES001- A1009-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$132,813.24	\$132,813.24	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$132,813.24	\$132,813.24	\$0.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,779.85	\$0.00	\$2,179.85	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$293.10	\$0.00	\$2,472.95	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$3,672.95	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,573.75	\$0.00	\$6,246.70	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,573.75	\$0.00	\$8,820.45	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,420.45	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,779.85	\$6,640.60	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$293.10	\$6,347.50	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$5,147.50	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,573.75	\$2,573.75	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,573.75	\$0.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	\$2,269.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,069.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$2,506.80
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$2,715.00	\$0.00	\$5,221.80
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,715.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,715.00	\$0.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$1,250.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,750.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	-\$3,819.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,819.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$4,019.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$3,569.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,069.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$488.50	\$0.00	\$488.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,554.31	\$0.00	\$2,042.81
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$547.26	\$0.00	\$2,590.07
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,190.07
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$3,136.50	\$0.00	\$6,326.57
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$3,136.50	\$0.00	\$9,463.07
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$488.50	\$8,974.57
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,554.31	\$7,420.26
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$547.26	\$6,873.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$6,273.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.50	\$3,136.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.50	\$0.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$3,091.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$5,182.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,682.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$5,982.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$6,182.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,182.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$3,091.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$200.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$2,506.80
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$5,013.60
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	-\$2,506.80
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$0.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,089.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,089.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,489.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,889.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$4,139.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$2,050.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,050.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$650.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$250.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.00	-\$2,506.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$5,012.80
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$2,506.00	\$0.00	-\$2,506.80
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$0.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,089.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$152.00	-\$2,241.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,641.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,941.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$3,141.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$3,341.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,592.43	-\$4,933.43



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.28	-\$5,343.71
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$293.10	-\$5,636.81
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,436.81
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.40	-\$9,570.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$7,481.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$152.00	\$0.00	-\$7,329.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,929.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,629.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$6,429.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$6,229.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,592.43	\$0.00	-\$4,636.78
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$410.28	\$0.00	-\$4,226.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$293.10	\$0.00	-\$3,933.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,133.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$3,133.40	\$0.00	\$0.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,089.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,589.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$2,789.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,289.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$5,795.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$3,706.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,206.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,006.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,506.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$0.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$2,084.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,484.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,884.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,184.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,584.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$3,784.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$6,910.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$4,826.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,426.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,026.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,726.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,326.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,126.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	\$0.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$2,084.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$576.00	\$0.00	\$2,660.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	\$3,136.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.09	\$0.00	\$3,636.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$5,720.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$3,636.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	\$3,060.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$2,584.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.09	\$2,084.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$600.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$800.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,400.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	-\$3,485.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,368.43	-\$5,853.43
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,553.43
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,053.43
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$4,453.43
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	-\$2,368.43
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$2,368.43	\$0.00	\$0.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$2,485.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,085.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$540.08	-\$540.08



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$715.92	-\$1,256.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,656.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$540.08	\$0.00	-\$1,115.92
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$715.92	\$0.00	-\$400.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$2,084.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,484.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,884.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,484.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,784.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,268.68	\$0.00	\$5,052.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$7,137.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$5,053.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,653.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,253.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$3,653.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,353.68
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,268.68	\$2,085.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$578.46	-\$578.46
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,667.46
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,038.95	-\$4,706.41
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$578.46	\$0.00	-\$4,127.95
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$2,038.95
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$2,038.95	\$0.00	\$0.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,489.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,989.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.88	-\$3,539.88
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,939.88
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$4,339.88
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$6,846.68



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,446.68
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$4,357.68
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,857.68
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$550.88	\$0.00	-\$3,306.80
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,906.80
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,506.80
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$0.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,500.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$585.60	-\$2,085.60
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$5,219.10
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$4,519.10
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,719.10
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$585.60	\$0.00	-\$3,133.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$0.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$900.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$2,089.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,241.59	\$0.00	\$3,330.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,730.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$1,641.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,241.59	\$400.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$800.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$702.73	-\$1,502.73
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$4,636.23
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$7,769.73
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$7,369.73
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,969.73
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$702.73	\$0.00	-\$6,267.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$3,133.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$0.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,165.00	\$0.00	\$3,465.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,965.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$6,471.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,971.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$3,465.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,065.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,665.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,165.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,165.00	\$0.00	
8250-TE001- A1009-01-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$15,100.40	\$15,100.40	\$0.00
8250-TE001- A1009-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$15,100.40	\$15,100.40	\$0.00
P02051	01/04/2019		A3675			GD Compra : 569 Factura: A3675, 14 JUAN MANUEL LEOS HERRERA (UNIFORME:	\$2,727.96	\$0.00	\$2,727.96	
P02051	01/04/2019		A3675			GD Compra : 569 Factura: A3675, 14 JUAN MANUEL LEOS HERRERA (UNIFORME:	\$253.04	\$0.00	\$2,981.00	
P02052	01/04/2019					GE Compra : 569, Pago Programado: 569 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 569, I	\$0.00	\$2,727.96	\$253.04	
P02052	01/04/2019					GE Compra : 569, Pago Programado: 569 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 569, I	\$0.00	\$253.04	\$0.00	
P02057	01/04/2019		A523			GD Compra : 571 Factura: A523, 604 ALEJANDRO VARGAS PEREZ (UNIFORMES [\$9,094.40	\$0.00	\$9,094.40	
P02058	03/04/2019					GE Compra : 571, Pago Programado: 571 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 571, I	\$0.00	\$9,094.40	\$0.00	
D00325	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA BABDJ7171,COMPRA DE	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00	
D00325	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA BABDJ7171,COMPRA DE	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	
8250-TE001- A1009-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,012.73	\$4,012.73	\$0.00
8250-TE001- A1009-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$4,012.73	\$4,012.73	\$0.00
P02379	01/04/2019		AAA19AD0			GD Compra : 655 Factura: AAA19AD0, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$113.12	\$0.00	\$113.12	
P02379	01/04/2019		AAA19AD0			GD Compra : 655 Factura: AAA19AD0, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$57.86	\$0.00	\$170.98	
P02379	01/04/2019		AAA19AD0			GD Compra : 655 Factura: AAA19AD0, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P	\$61.74	\$0.00	\$232.72	
P02697	16/04/2019		B2695			GD Compra : 728 Factura: B2695, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$2,250.00	\$0.00	\$2,482.72	
P02520	21/04/2019		AAA1FC8B			GD Compra : 695 Factura: AAA1FC8B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (THINNER 1A	\$295.68	\$0.00	\$2,778.40	
P02571	21/04/2019		AAA164DF			GD Compra : 706 Factura: AAA164DF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MANGUERA	\$334.31	\$0.00	\$3,112.71	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02574	26/04/2019		AAA1009F			GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$488.59	\$0.00	\$3,601.30
P02574	26/04/2019		AAA1009F			GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$411.43	\$0.00	\$4,012.73
P02380	30/04/2019					GE Compra : 655, Pago Programado: 655 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 655, I	\$0.00	\$113.12	\$3,899.61
P02380	30/04/2019					GE Compra : 655, Pago Programado: 655 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 655, I	\$0.00	\$57.86	\$3,841.75
P02380	30/04/2019					GE Compra : 655, Pago Programado: 655 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 655, I	\$0.00	\$61.74	\$3,780.01
P02521	30/04/2019					GE Compra : 695, Pago Programado: 695 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 695, I	\$0.00	\$295.68	\$3,484.33
P02572	30/04/2019					GE Compra : 706, Pago Programado: 706 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 706, I	\$0.00	\$334.31	\$3,150.02
P02575	30/04/2019					GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$0.00	\$411.43	\$2,738.59
P02575	30/04/2019					GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$0.00	\$488.59	\$2,250.00
P02698	30/04/2019					GE Compra : 728, Pago Programado: 728 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 728, I	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8250-TE001- A1009-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,962.97	\$4,962.97
8250-TE001- A1009-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$0.00	\$4,962.97	\$4,962.97
P02571	21/04/2019		AAA164DF			GD Compra : 706 Factura: AAA164DF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MANGUERA	\$9.00	\$0.00	\$9.00
P02574	26/04/2019		AAA1009F			GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$289.30	\$0.00	\$298.30
P02574	26/04/2019		AAA1009F			GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$289.30	\$0.00	\$587.60
P02574	26/04/2019		AAA1009F			GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$289.30	\$0.00	\$876.90
P02574	26/04/2019		AAA1009F			GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$803.59	\$0.00	\$1,680.49
P02574	26/04/2019		AAA1009F			GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$1,779.44	\$0.00	\$3,459.93
P02574	26/04/2019		AAA1009F			GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$918.00	\$0.00	\$4,377.93
P02574	26/04/2019		AAA1009F			GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$482.15	\$0.00	\$4,860.08
P02574	26/04/2019		AAA1009F			GD Compra : 707 Factura: AAA1009F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P,	\$102.89	\$0.00	\$4,962.97
P02572	30/04/2019					GE Compra : 706, Pago Programado: 706 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 706, I	\$0.00	\$9.00	\$4,953.97
P02575	30/04/2019					GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$0.00	\$289.30	\$4,664.67
P02575	30/04/2019					GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$0.00	\$289.30	\$4,375.37
P02575	30/04/2019					GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$0.00	\$289.30	\$4,086.07
P02575	30/04/2019					GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$0.00	\$803.59	\$3,282.48
P02575	30/04/2019					GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$0.00	\$1,779.44	\$1,503.04
P02575	30/04/2019					GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$0.00	\$918.00	\$585.04
P02575	30/04/2019					GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$0.00	\$482.15	\$102.89
P02575	30/04/2019					GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$0.00	\$102.89	\$0.00
8250-TE001- A1009-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$4,646.24	\$4,646.24



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-TE001- A1009-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$0.00	\$4,646.24	\$4,646.24	\$0.00
	P02253	15/04/2019		360		GD Compra : 622 Factura: 360, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$679.76	\$0.00	\$679.76	
	P02253	15/04/2019		360		GD Compra : 622 Factura: 360, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,076.48	\$0.00	\$1,756.24	
	P02254	30/04/2019				GE Compra : 622, Pago Programado: 622 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 622, I	\$0.00	\$679.76	\$1,076.48	
	P02254	30/04/2019				GE Compra : 622, Pago Programado: 622 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 622, I	\$0.00	\$1,076.48	\$0.00	
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$2,890.00	-\$2,890.00	
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	
8250-TE001- A1009-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
8250-TE001- A1009-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
	P02595	01/04/2019		A232		GD Compra : 712 Factura: A232, 25 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRE	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
	P02596	30/04/2019				GE Compra : 712, Pago Programado: 712 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 712, I	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
8250-TE001- A1009-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$218,573.70	\$218,573.70	\$0.00
8250-TE001- A1009-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$218,573.70	\$218,573.70	\$0.00
	P02706	01/04/2019		172		GD Compra : 731 Factura: 172, 620 JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ (SERVICIO	\$51,559.32	\$0.00	\$51,559.32	
	P02706	01/04/2019		172		GD Compra : 731 Factura: 172, 620 JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ (SERVICIO	\$5,220.00	\$0.00	\$56,779.32	
	P02706	01/04/2019		172		GD Compra : 731 Factura: 172, 620 JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ (SERVICIO	\$1,241.90	\$0.00	\$58,021.22	
	P02184	16/04/2019		1282		GD Compra : 602 Factura: 1282, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (TROF	\$8,282.40	\$0.00	\$66,303.62	
	P02184	16/04/2019		1282		GD Compra : 602 Factura: 1282, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (TROF	\$9,048.00	\$0.00	\$75,351.62	
	P02184	16/04/2019		1282		GD Compra : 602 Factura: 1282, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (TROF	\$2,291.00	\$0.00	\$77,642.62	
	P02184	16/04/2019		1282		GD Compra : 602 Factura: 1282, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (TROF	\$1,780.60	\$0.00	\$79,423.22	
	P02185	17/04/2019				GE Compra : 602, Pago Programado: 602 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 602, I	\$0.00	\$8,282.40	\$71,140.82	
	P02185	17/04/2019				GE Compra : 602, Pago Programado: 602 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 602, I	\$0.00	\$9,048.00	\$62,092.82	
	P02185	17/04/2019				GE Compra : 602, Pago Programado: 602 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 602, I	\$0.00	\$2,291.00	\$59,801.82	
	P02185	17/04/2019				GE Compra : 602, Pago Programado: 602 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 602, I	\$0.00	\$1,780.60	\$58,021.22	
	P02517	17/04/2019		93		GD Compra : 694 Factura: 93, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$696.00	\$0.00	\$58,717.22	
	P02517	17/04/2019		93		GD Compra : 694 Factura: 93, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$208.80	\$0.00	\$58,926.02	
	P02517	17/04/2019		93		GD Compra : 694 Factura: 93, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$116.00	\$0.00	\$59,042.02	
	P02517	17/04/2019		93		GD Compra : 694 Factura: 93, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$116.00	\$0.00	\$59,158.02	
	P02670	17/04/2019		94		GD Compra : 721 Factura: 94, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$696.00	\$0.00	\$59,854.02	
	P02670	17/04/2019		94		GD Compra : 721 Factura: 94, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$522.00	\$0.00	\$60,376.02	
	P02670	17/04/2019		94		GD Compra : 721 Factura: 94, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$46.40	\$0.00	\$60,422.42	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02670	17/04/2019		94	GD Compra : 721 Factura: 94, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MC	\$46.40	\$0.00	\$60,468.82
P02388	22/04/2019		91	GD Compra : 658 Factura: 91, 546 CONSUELO DEL CARMEN ROCHA ACEVEDO (S	\$5,220.00	\$0.00	\$65,688.82
C00423	22/04/2019	JUAN FELIPE SOLIS RAM		T-60 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBO	\$5,000.00	\$0.00	\$70,688.82
C00423	22/04/2019	JUAN FELIPE SOLIS RAM		T-60 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBO	\$0.00	\$5,000.00	\$65,688.82
C00424	22/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-61 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARBITRAJES DE JUEGOS DE LA COPA I	\$0.00	\$14,000.00	\$51,688.82
C00424	22/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-61 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARBITRAJES DE JUEGOS DE LA COPA I	\$14,000.00	\$0.00	\$65,688.82
C00425	22/04/2019	RICARDO DANIEL GUERI		T-62 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER LUGAR DEL TORNEO DE FUT BOL	\$0.00	\$40,000.00	\$25,688.82
C00425	22/04/2019	RICARDO DANIEL GUERI		T-62 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER LUGAR DEL TORNEO DE FUT BOL	\$40,000.00	\$0.00	\$65,688.82
C00426	22/04/2019	JUAN MARTINEZ ESPINC		T-63 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 1ER LUGAR DEL TORN	\$20,000.00	\$0.00	\$85,688.82
C00426	22/04/2019	JUAN MARTINEZ ESPINC		T-63 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 1ER LUGAR DEL TORN	\$0.00	\$20,000.00	\$65,688.82
C00427	22/04/2019	PAZ MANUEL MARTINEZ		T-64 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEC	\$5,000.00	\$0.00	\$70,688.82
C00427	22/04/2019	PAZ MANUEL MARTINEZ		T-64 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEC	\$0.00	\$5,000.00	\$65,688.82
C00428	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/		T-65 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$3,000.00	\$0.00	\$68,688.82
C00428	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/		T-65 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$3,000.00	\$65,688.82
C00429	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/		T-66 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$5,000.00	\$60,688.82
C00429	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/		T-66 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$5,000.00	\$0.00	\$65,688.82
C00432	22/04/2019	ALFREDO SEGURA LOPE		T-69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$15,000.00	\$50,688.82
C00432	22/04/2019	ALFREDO SEGURA LOPE		T-69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$15,000.00	\$0.00	\$65,688.82
C00433	22/04/2019	JUAN GERARDO LOPEZ		T-70 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$5,000.00	\$60,688.82
C00433	22/04/2019	JUAN GERARDO LOPEZ		T-70 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$5,000.00	\$0.00	\$65,688.82
C00434	23/04/2019	ALMA JOCABED CASTILL		T-71 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEC	\$3,000.00	\$0.00	\$68,688.82
C00434	23/04/2019	ALMA JOCABED CASTILL		T-71 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEC	\$0.00	\$3,000.00	\$65,688.82
C00435	23/04/2019	RICARDO ROCHA OLIVA		T-72 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 2DO LUGAR DEL TORI	\$10,000.00	\$0.00	\$75,688.82
C00435	23/04/2019	RICARDO ROCHA OLIVA		T-72 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 2DO LUGAR DEL TORI	\$0.00	\$10,000.00	\$65,688.82
C00436	23/04/2019	MARTHA ANTONIA CONT		T-73 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEC	\$3,000.00	\$0.00	\$68,688.82
C00436	23/04/2019	MARTHA ANTONIA CONT		T-73 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEC	\$0.00	\$3,000.00	\$65,688.82
P02583	26/04/2019		AAA170E3	GD Compra : 709 Factura: AAA170E3, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLOE	\$400.00	\$0.00	\$66,088.82
P02389	30/04/2019			GE Compra : 658, Pago Programado: 658 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 658, I	\$0.00	\$5,220.00	\$60,868.82
P02518	30/04/2019			GE Compra : 694, Pago Programado: 694 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 694, I	\$0.00	\$696.00	\$60,172.82
P02518	30/04/2019			GE Compra : 694, Pago Programado: 694 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 694, I	\$0.00	\$208.80	\$59,964.02
P02518	30/04/2019			GE Compra : 694, Pago Programado: 694 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 694, I	\$0.00	\$116.00	\$59,848.02
P02518	30/04/2019			GE Compra : 694, Pago Programado: 694 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 694, I	\$0.00	\$116.00	\$59,732.02
P02584	30/04/2019			GE Compra : 709, Pago Programado: 709 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 709, I	\$0.00	\$400.00	\$59,332.02
P02671	30/04/2019			GE Compra : 721, Pago Programado: 721 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 721, I	\$0.00	\$696.00	\$58,636.02



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02671	30/04/2019					GE Compra : 721, Pago Programado: 721 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 721, I	\$0.00	\$522.00	\$58,114.02	
P02671	30/04/2019					GE Compra : 721, Pago Programado: 721 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 721, I	\$0.00	\$46.40	\$58,067.62	
P02671	30/04/2019					GE Compra : 721, Pago Programado: 721 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 721, I	\$0.00	\$46.40	\$58,021.22	
P02707	30/04/2019					GE Compra : 731, Pago Programado: 731 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 731, I	\$0.00	\$51,559.32	\$6,461.90	
P02707	30/04/2019					GE Compra : 731, Pago Programado: 731 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 731, I	\$0.00	\$5,220.00	\$1,241.90	
P02707	30/04/2019					GE Compra : 731, Pago Programado: 731 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 731, I	\$0.00	\$1,241.90	\$0.00	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,763.00	\$0.00	\$1,763.00	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,080.00	\$0.00	\$2,843.00	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$239.88	\$0.00	\$3,082.88	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,763.00	\$1,319.88	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,080.00	\$239.88	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$239.88	\$0.00	
8250-TES001-A1012						D.I.F.MPAL.	\$0.00	\$110,267.78	\$110,267.78	\$0.00
8250-TES001-A1012-01						TESORERIA	\$0.00	\$110,267.78	\$110,267.78	\$0.00
8250-TES001-A1012-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$0.00	\$110,267.78	\$110,267.78	\$0.00
8250-TES001-A1012-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$0.00	\$110,267.78	\$110,267.78	\$0.00
D00233	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4701;COMBUSTIBLE I	\$7,214.84	\$0.00	\$7,214.84	
D00233	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4701;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$7,214.84	\$0.00	
D00251	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5148;COMBUSTIBLE I	\$5,299.96	\$0.00	\$5,299.96	
D00251	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5148;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$5,299.96	\$0.00	
D00252	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5151;COMBUSTIBLE I	\$1,928.21	\$0.00	\$1,928.21	
D00252	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5151;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,928.21	\$0.00	
D00253	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5153;COMBUSTIBLE I	\$6,640.97	\$0.00	\$6,640.97	
D00253	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5153;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,640.97	\$0.00	
D00254	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5156;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	-\$1,700.00	
D00254	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5156;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
D00261	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5236;COMBUSTIBLE I	\$5,864.29	\$0.00	\$5,864.29	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00261	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5236;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$5,864.29	\$0.00
D00262	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5238;COMBUSTIBLE I	\$1,600.13	\$0.00	\$1,600.13
D00262	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5238;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.13	\$0.00
D00265	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5301;COMBUSTIBLE I	\$5,300.03	\$0.00	\$5,300.03
D00265	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5301;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$5,300.03	\$0.00
D00269	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,645.67	-\$4,645.67
D00269	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5343;COMBUSTIBLE I	\$4,645.67	\$0.00	\$0.00
P02229	11/04/2019		349			GD Folio: 124 (COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA EL DIA INTERNACIONAL	\$967.44	\$0.00	\$967.44
D00272	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5485;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,899.92	-\$1,932.48
D00272	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5485;COMBUSTIBLE I	\$2,899.92	\$0.00	\$967.44
D00275	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5499;COMBUSTIBLE I	\$4,686.53	\$0.00	\$5,653.97
D00275	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5499;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,686.53	\$967.44
D00281	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5639;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,211.86	-\$5,244.42
D00281	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5639;COMBUSTIBLE I	\$6,211.86	\$0.00	\$967.44
D00285	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5711;COMBUSTIBLE I	\$6,300.08	\$0.00	\$7,267.52
D00285	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5711;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,300.08	\$967.44
P02271	22/04/2019		376			GD Folio: 125 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL D.I.F.MPAL.. (\$10,042.12	\$0.00	\$11,009.56
D00298	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5924;COMBUSTIBLE I	\$6,029.99	\$0.00	\$17,039.55
D00298	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5924;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,029.99	\$11,009.56
D00299	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5927;COMBUSTIBLE I	\$3,000.03	\$0.00	\$14,009.59
D00299	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5927;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,000.03	\$11,009.56
D00300	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5933;COMBUSTIBLE I	\$799.93	\$0.00	\$11,809.49
D00300	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5933;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$799.93	\$11,009.56
D00301	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5936;COMBUSTIBLE I	\$1,600.05	\$0.00	\$12,609.61
D00301	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5936;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.05	\$11,009.56
D00304	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6014;COMBUSTIBLE I	\$4,699.85	\$0.00	\$15,709.41
D00304	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6014;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,699.85	\$11,009.56
D00309	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6182;COMBUSTIBLE I	\$4,099.98	\$0.00	\$15,109.54
D00309	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6182;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,099.98	\$11,009.56
D00310	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6184;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,535.84	\$6,473.72
D00310	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6184;COMBUSTIBLE I	\$4,535.84	\$0.00	\$11,009.56
D00313	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6274;COMBUSTIBLE I	\$1,900.07	\$0.00	\$12,909.63
D00313	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6274;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,900.07	\$11,009.56
D00320	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6342;COMBUSTIBLE I	\$6,299.99	\$0.00	\$17,309.55



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	D00320	30/04/2019					
	P02230	30/04/2019					
	P02272	30/04/2019					
8250-TES001-F1001			ADEFAS	\$0.00	\$116,047.49	\$116,047.49	\$0.00
8250-TES001-F1001-01			TESORERIA	\$0.00	\$116,047.49	\$116,047.49	\$0.00
8250-TES001-F1001-01-9911			ADEFAS	\$0.00	\$116,047.49	\$116,047.49	\$0.00
8250-TES001-F1001-01-9911-3			ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$116,047.49	\$116,047.49	\$0.00
	C00351	05/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		\$0.00	\$56,021.59	-\$56,021.59
	C00351	05/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		\$56,021.59	\$0.00	\$0.00
	C00361	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO OR1		\$0.00	\$6,229.20	-\$6,229.20
	C00361	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO OR1		\$6,229.20	\$0.00	\$0.00
	C00373	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		\$0.00	\$2,342.75	-\$2,342.75
	C00373	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		\$2,342.75	\$0.00	\$0.00
	C00376	16/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC		\$0.00	\$12,019.92	-\$12,019.92
	C00376	16/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC		\$12,019.92	\$0.00	\$0.00
	C00391	24/04/2019	PATRICIA DE BLAS GONZ		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
	C00391	24/04/2019	PATRICIA DE BLAS GONZ		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
	C00399	25/04/2019	JAVIER MARTINEZ SAUC		\$0.00	\$7,035.00	-\$7,035.00
	C00399	25/04/2019	JAVIER MARTINEZ SAUC		\$7,035.00	\$0.00	\$0.00
	C00404	29/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC		\$0.00	\$20,799.03	-\$20,799.03
	C00404	29/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC		\$20,799.03	\$0.00	\$0.00
8250-TES001-P1001			PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$175,587.00	\$175,587.00	\$0.00
8250-TES001-P1001-01			TESORERIA	\$0.00	\$175,587.00	\$175,587.00	\$0.00
8250-TES001-P1001-01-4511			PENSIONES	\$0.00	\$175,587.00	\$175,587.00	\$0.00
8250-TES001-P1001-01-4511-4			PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$175,587.00	\$175,587.00	\$0.00
	P02508	10/04/2019	P7 1ER QNA		\$89,003.46	\$0.00	\$89,003.46
	P02509	10/04/2019			\$0.00	\$89,003.46	\$0.00
	P02514	25/04/2019	P8 2DA QNA		\$86,583.54	\$0.00	\$86,583.54
	P02515	25/04/2019			\$0.00	\$86,583.54	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-TES001-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$151,398.99	\$151,398.99	\$0.00
8250-TES001-S1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$151,398.99	\$151,398.99	\$0.00
8250-TES001-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$151,398.99	\$151,398.99	\$0.00
8250-TES001-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$151,398.99	\$151,398.99	\$0.00
P02499	01/04/2019		M3796			GD Folio: 135 (APOYO A MA.INES NAVARRO RODRIGUEZ,LOC CARRANCO;APOY	\$5,344.00	\$0.00	\$5,344.00	
P02331	03/04/2019		AAA1F982			GD Folio: 130 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$5,240.00	\$0.00	\$10,584.00	
P02334	03/04/2019		AAA14E2A			GD Folio: 131 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$4,220.00	\$0.00	\$14,804.00	
P02337	03/04/2019		AAA113A5			GD Folio: 132 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$10,377.99	\$0.00	\$25,181.99	
P02340	04/04/2019		AAA1ED7B			GD Folio: 133 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$8,140.00	\$0.00	\$33,321.99	
P02500	04/04/2019					GE Folio: 134 (APOYO A MA.INES NAVARRO RODRIGUEZ,LOC CARRANCO;APOY	\$0.00	\$5,344.00	\$27,977.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$31,077.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$34,177.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$36,177.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$39,277.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$42,277.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$45,277.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,200.00	\$0.00	\$46,477.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$49,577.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$52,677.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$55,677.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$52,577.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$49,477.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$47,477.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$44,377.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$41,377.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$38,377.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,200.00	\$37,177.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$34,077.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$30,977.99	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$27,977.99	
P02181	15/04/2019		362			GD Folio: 121 (SERVICIO MEDICO DE HEMODIALISIS A PERSONAS DE ESCASOS	\$76,850.00	\$0.00	\$104,827.99	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02182	17/04/2019					GE Folio: 120 (SERVICIO MEDICO DE HEMODIALISIS A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$76,850.00	\$27,977.99
P02332	30/04/2019					GE Folio: 129 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$5,240.00	\$22,737.99
P02335	30/04/2019					GE Folio: 130 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$4,220.00	\$18,517.99
P02338	30/04/2019					GE Folio: 131 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$10,377.99	\$8,140.00
P02341	30/04/2019					GE Folio: 132 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$8,140.00	\$0.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$277.00	-\$277.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,277.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$11,250.00	-\$13,527.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$277.00	\$0.00	-\$13,250.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$2,000.00	\$0.00	-\$11,250.00
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
8250-SES001-S1004						ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCI	\$0.00	\$53,481.55	\$53,481.55
8250-SES001-S1004-01						TESORERIA	\$0.00	\$53,481.55	\$53,481.55
8250-SES001-S1004-01-4451						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$53,481.55	\$53,481.55
8250-SES001-S1004-01-4451-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$53,481.55	\$53,481.55
P02112	01/04/2019			856		GD Folio: 120 (APOYO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL MIRADOR;CON SER	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P02292	01/04/2019			AAA1F341		GD Folio: 127 (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO,COMU	\$7,469.99	\$0.00	\$12,109.99
P02580	01/04/2019			90		GD Folio: 147 (APOYO AL C.R.A.A.D. Y R.A.C.(CENTRO DE REHABILITACION AMC	\$2,668.00	\$0.00	\$14,777.99
P02113	09/04/2019					GE Folio: 119 (APOYO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL MIRADOR;CON SER	\$0.00	\$4,640.00	\$10,137.99
C00421	12/04/2019	IGNACIO PALACIOS ROE			T-57	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$0.00	\$11,600.00	-\$1,462.01
C00421	12/04/2019	IGNACIO PALACIOS ROE			T-57	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$11,600.00	\$0.00	\$10,137.99
P02319	26/04/2019			AAA11DEA		GD Folio: 129 (APOYO A LA IGLESIA DE JESUS MARIA;APOYO CON PINTURA. GI	\$7,103.56	\$0.00	\$17,241.55
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$5,000.00	\$0.00	\$22,241.55
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$5,000.00	\$0.00	\$27,241.55
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$5,000.00	\$0.00	\$32,241.55
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$5,000.00	\$0.00	\$37,241.55
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$0.00	\$5,000.00	\$32,241.55
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$0.00	\$5,000.00	\$27,241.55
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$0.00	\$5,000.00	\$22,241.55
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$0.00	\$5,000.00	\$17,241.55
P02293	30/04/2019					GE Folio: 126 (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO,COMU	\$0.00	\$7,469.99	\$9,771.56



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02320	30/04/2019					GE Folio: 128 (APOYO A LA IGLESIA DE JESUS MARIA;APOYO CON PINTURA. GE	\$0.00	\$7,103.56	\$2,668.00	
P02581	30/04/2019					GE Folio: 146 (APOYO AL C.R.A.A.D. Y R.A.C.(CENTRO DE REHABILITACION AMC	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	
8250-TES001-S1005						AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$0.00	\$122,319.53	\$122,319.53	\$0.00
8250-TES001-S1005-01						TESORERIA	\$0.00	\$122,319.53	\$122,319.53	\$0.00
8250-TES001-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$122,319.53	\$122,319.53	\$0.00
8250-TES001-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$0.00	\$122,319.53	\$122,319.53	\$0.00
P02082	01/04/2019		A5203			GD Folio: 113 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.GUADIANA;ENCARGADA,MA	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
P02085	01/04/2019		A5204			GD Folio: 114 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE;EM	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00	
P02088	01/04/2019		A5205			GD Folio: 115 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.EL ROSARIO;ENCARGADA,M	\$4,060.00	\$0.00	\$12,180.00	
P02091	01/04/2019		A5206			GD Folio: 116 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.PARDO;ENCARGADA,IRMA R	\$4,060.00	\$0.00	\$16,240.00	
P02094	01/04/2019		A5207			GD Folio: 117 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.VENTILLA;ENCARGADA,GUAI	\$4,060.00	\$0.00	\$20,300.00	
P02289	01/04/2019		AAA10D89			GD Folio: 126 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO,EL CENTENA	\$5,335.71	\$0.00	\$25,635.71	
P02298	01/04/2019		AAA1B8D7			GD Folio: 128 (APOYO A ESC.PRIM.CUAUHTEMOC.COM.CALDERON;APOYO COM	\$10,671.42	\$0.00	\$36,307.13	
P02559	01/04/2019		AAA1B29F			GD Folio: 146 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE;APO	\$3,308.40	\$0.00	\$39,615.53	
P02586	01/04/2019		1275			GD Folio: 148 (APOYO AL C.A.M.(CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LEV S.VYGO	\$5,191.00	\$0.00	\$44,806.53	
P02685	01/04/2019		B2689			GD Folio: 165 (APOYO A TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES,COM.EMILIANO ZAF	\$3,840.00	\$0.00	\$48,646.53	
P02083	05/04/2019					GE Folio: 112 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.GUADIANA;ENCARGADA,MA.	\$0.00	\$4,060.00	\$44,586.53	
P02086	05/04/2019					GE Folio: 113 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE;EM	\$0.00	\$4,060.00	\$40,526.53	
P02089	05/04/2019					GE Folio: 114 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.EL ROSARIO;ENCARGADA,M	\$0.00	\$4,060.00	\$36,466.53	
P02092	05/04/2019					GE Folio: 115 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.PARDO;ENCARGADA,IRMA R	\$0.00	\$4,060.00	\$32,406.53	
P02095	05/04/2019					GE Folio: 116 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.VENTILLA;ENCARGADA,GUAI	\$0.00	\$4,060.00	\$28,346.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$26,846.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$25,346.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$24,346.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$23,346.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,346.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$21,346.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,346.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$17,346.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$15,846.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$14,346.53	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$12,846.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$11,346.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$10,346.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,500.00	\$7,846.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$6,346.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$4,346.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,846.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,346.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$5,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$7,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	-\$12,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$13,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$16,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$17,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$19,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$20,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$22,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$23,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$25,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$26,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$28,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$30,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$32,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$33,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$34,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$35,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$36,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$39,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$41,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$39,653.47



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$38,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$37,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$36,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$35,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$34,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$33,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$30,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$28,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$27,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$25,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$24,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$23,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,500.00	\$0.00	-\$20,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$19,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$17,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$15,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$14,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$12,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	-\$11,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$10,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$8,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$7,153.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$5,653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	-\$653.47
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$846.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,846.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,846.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$6,846.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$7,846.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$9,346.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$10,846.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$12,346.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$13,846.53
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$15,346.53



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$17,346.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$19,346.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$20,346.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$21,346.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$22,846.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$23,846.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$26,846.53	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$28,346.53	
P02460	10/04/2019	B2602		GD Folio: 134 (APOYO A LA ESC.PRIM.JUSTO SIERRA,LOC. LA VENTILLA;APOYC	\$960.00	\$0.00	\$29,306.53	
P02202	11/04/2019	AAA1A291		GD Folio: 123 (COMPRA DE CORONAS PARA APOYO A LA ESC.SEC.TECNICA 45	\$2,455.00	\$0.00	\$31,761.53	
P02203	23/04/2019			GE Folio: 122 (COMPRA DE CORONAS PARA APOYO A LA ESC.SEC.TECNICA 45	\$0.00	\$2,455.00	\$29,306.53	
P02290	30/04/2019			GE Folio: 125 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO,EL CENTENA	\$0.00	\$5,335.71	\$23,970.82	
P02299	30/04/2019			GE Folio: 127 (APOYO A ESC.PRIM.CUAUHEMOC,COM.CALDERON;APOYO CON	\$0.00	\$10,671.42	\$13,299.40	
P02461	30/04/2019			GE Folio: 133 (APOYO A LA ESC.PRIM.JUSTO SIERRA,LOC. LA VENTILLA;APOYO	\$0.00	\$960.00	\$12,339.40	
P02560	30/04/2019			GE Folio: 145 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE;APOY	\$0.00	\$3,308.40	\$9,031.00	
P02587	30/04/2019			GE Folio: 147 (APOYO AL C.A.M.(CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LEV S.VYGO	\$0.00	\$5,191.00	\$3,840.00	
P02686	30/04/2019			GE Folio: 164 (APOYO A TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES,COM.EMILIANO ZAF	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$758.00	\$0.00	\$758.00	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$758.00	\$0.00	
8250-TES001-S1006				AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$58,005.00	\$58,005.00	\$0.00
8250-TES001-S1006-01				TESORERIA	\$0.00	\$58,005.00	\$58,005.00	\$0.00
8250-TES001-S1006-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$58,005.00	\$58,005.00	\$0.00
8250-TES001-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$0.00	\$58,005.00	\$58,005.00	\$0.00
P02688	01/04/2019	B2383		GD Folio: 166 (APOYO A TELEBACHILLERATO,COM.CARRANCO;APOYO CON MA	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,500.00	\$0.00	\$13,300.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$14,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$15,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$18,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	\$23,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$26,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$8,000.00	\$0.00	\$34,800.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,500.00	\$32,300.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$30,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$29,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$26,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	\$21,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$18,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$8,000.00	\$10,800.00	
P02502	09/04/2019		NOM.2DA QN			GD Folio: 136 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$5,735.00	\$0.00	\$16,535.00	
P02503	09/04/2019					GE Folio: 135 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$0.00	\$5,735.00	\$10,800.00	
P02505	09/04/2019		NOM.1ER QN			GD Folio: 137 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 1ER QI	\$5,735.00	\$0.00	\$16,535.00	
P02506	09/04/2019					GE Folio: 136 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 1ER QI	\$0.00	\$5,735.00	\$10,800.00	
P02511	25/04/2019		NOM.2DA QN			GD Folio: 139 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$5,735.00	\$0.00	\$16,535.00	
P02512	25/04/2019					GE Folio: 138 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$0.00	\$5,735.00	\$10,800.00	
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF			T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF	\$0.00	\$3,000.00	\$7,800.00	
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF			T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF	\$0.00	\$3,000.00	\$4,800.00	
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF			T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF	\$3,000.00	\$0.00	\$7,800.00	
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF			T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF	\$3,000.00	\$0.00	\$10,800.00	
P02689	30/04/2019					GE Folio: 165 (APOYO A TELEBACHILLERATO,COM.CARRANCO;APOYO CON MA	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	
8250-SES001-S1012						AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$75,009.54	\$75,009.54	\$0.00
8250-SES001-S1012-01						TESORERIA	\$0.00	\$75,009.54	\$75,009.54	\$0.00
8250-SES001-S1012-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$75,009.54	\$75,009.54	\$0.00
8250-SES001-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$75,009.54	\$75,009.54	\$0.00
P02100	03/04/2019		MA14152			GD Folio: 118 (APOYO A VARIAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE EX-HACIEN	\$75,009.54	\$0.00	\$75,009.54	
P02101	08/04/2019					GE Folio: 117 (APOYO A VARIAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE EX-HACIEN	\$0.00	\$75,009.54	\$0.00	
8250-SES001-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$92,700.00	\$92,700.00	\$0.00
8250-SES001-S1013-01						TESORERIA	\$0.00	\$92,700.00	\$92,700.00	\$0.00
8250-SES001-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$92,700.00	\$92,700.00	\$0.00
8250-SES001-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$92,700.00	\$92,700.00	\$0.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	-\$3,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	-\$5,400.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	-\$7,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	-\$9,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$12,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	-\$15,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	-\$18,400.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	-\$21,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$23,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$24,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$26,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$29,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$32,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	-\$36,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	-\$39,300.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	-\$42,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	-\$45,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$48,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$51,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$54,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,500.00	-\$58,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	-\$62,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$65,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$68,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	-\$72,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$73,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$75,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$78,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	-\$81,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$83,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$85,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$87,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$88,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$90,700.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	-\$92,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$91,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$88,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$85,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	-\$81,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	-\$78,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	-\$74,800.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	-\$71,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$68,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$65,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$62,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,500.00	\$0.00	-\$59,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	-\$55,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$52,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$49,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	-\$45,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$43,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$41,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$38,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$35,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$33,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$31,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$30,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$28,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$26,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	-\$24,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	-\$22,800.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	-\$21,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	-\$19,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	-\$17,400.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	-\$15,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	-\$12,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	-\$9,400.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	-\$6,200.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-SES001-S1014				OTRS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8250-SES001-S1014-01				TESORERIA	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8250-SES001-S1014-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8250-SES001-S1014-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
	P02199	22/04/2019	00856	GD Folio: 122 (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA APOYO A LA COMUNID/	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
	P02200	22/04/2019		GE Folio: 121 (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA APOYO A LA COMUNID/	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
8250-SES001-T1501				ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIF	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00
8250-SES001-T1501-01				TESORERIA	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00
8250-SES001-T1501-01-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00
8250-SES001-T1501-01-6131-2				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$1,067,200.00	\$1,067,200.00
	P02106	05/04/2019	HR193	GD Folio: 119 (REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VILL	\$1,067,200.00	\$0.00	\$1,067,200.00
	P02107	08/04/2019		GE Folio: 118 (REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VILL	\$0.00	\$1,067,200.00	\$0.00
8250-SES001-T1701				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26
8250-SES001-T1701-01				TESORERIA	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26
8250-SES001-T1701-01-6141				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26
8250-SES001-T1701-01-6141-2				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26
	P02073	05/04/2019	1689	GD Folio: 111 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON C	\$3,638,739.84	\$0.00	\$3,638,739.84
	P02074	05/04/2019		GE Folio: 110 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON C	\$0.00	\$3,638,739.84	\$0.00
	E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL	-\$1,004,391.58	\$0.00	-\$1,004,391.58
	E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL	\$0.00	-\$1,004,391.58	\$0.00
8250-SES001-T1702				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82
8250-SES001-T1702-01				TESORERIA	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-TES001- T1702-01-6141					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00 \$1,934,755.82 \$1,934,755.82 \$0.00
8250-TES001- T1702-01-6141-2					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00 \$1,934,755.82 \$1,934,755.82 \$0.00
P02076	05/04/2019		143		GD Folio: 112 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIENTACION CON CC	\$2,940,967.34 \$0.00 \$2,940,967.34
P02077	05/04/2019				GE Folio: 111 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIENTACION CON CO	\$0.00 \$2,940,967.34 \$0.00
E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	-\$1,006,211.52 \$0.00 -\$1,006,211.52
E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	\$0.00 -\$1,006,211.52 \$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,920,489.66 \$28,004,228.65 \$27,675,616.70 \$3,249,101.61
8260-FOR001					FORTALECIMIENTO 2019	\$650,049.20 \$1,300,154.65 \$1,347,751.61 \$602,452.24
8260-FOR001- O1101					SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE R	\$0.00 \$580,393.40 \$580,393.40 \$0.00
8260-FOR001- O1101-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00 \$580,393.40 \$580,393.40 \$0.00
8260-FOR001- O1101-03-1131					SUELDO BASE	\$0.00 \$580,393.40 \$580,393.40 \$0.00
8260-FOR001- O1101-03-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00 \$580,393.40 \$580,393.40 \$0.00
P02614	15/04/2019				GE Folio: 150 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$14,886.75 \$0.00 \$14,886.75
P02614	15/04/2019				GE Folio: 150 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$1,350.00 \$0.00 \$16,236.75
C00459	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 75 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019. C	\$0.00 \$14,886.75 \$1,350.00
C00459	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 75 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019. C	\$0.00 \$1,350.00 \$0.00
P02617	15/04/2019				GE Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$256,850.75 \$0.00 \$256,850.75
P02617	15/04/2019				GE Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019.	\$18,900.00 \$0.00 \$275,750.75
C00460	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 76 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019. C	\$0.00 \$256,850.75 \$18,900.00
C00460	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 76 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019. C	\$0.00 \$18,900.00 \$0.00
P02623	30/04/2019				GE Folio: 153 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$253,269.15 \$0.00 \$253,269.15
P02623	30/04/2019				GE Folio: 153 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$18,900.00 \$0.00 \$272,169.15
C00462	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 78 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019. C	\$0.00 \$253,269.15 \$18,900.00
C00462	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 78 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019. C	\$0.00 \$18,900.00 \$0.00
P02626	30/04/2019				GE Folio: 154 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$14,886.75 \$0.00 \$14,886.75
P02626	30/04/2019				GE Folio: 154 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019.	\$1,350.00 \$0.00 \$16,236.75
C00463	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 79 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019. C	\$0.00 \$14,886.75 \$1,350.00
C00463	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 79 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019. C	\$0.00 \$1,350.00 \$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-FOR001-O1102				AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8260-FOR001-O1102-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8260-FOR001-O1102-03-1221				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8260-FOR001-O1102-03-1221-2				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
P02629	02/04/2019			GE Folio: 155 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 18 AL 23 DE MARZO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00465	02/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-02	GP Folio: 80 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 18 AL 23 DE MARZO 2019 DE LA OBRA AM	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02632	02/04/2019			GE Folio: 156 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00466	02/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-03	GP Folio: 81 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA AM	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02635	04/04/2019			GE Folio: 157 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00467	04/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-04	GP Folio: 82 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AMI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02650	16/04/2019			GE Folio: 162 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00472	16/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-09	GP Folio: 87 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AMI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02653	16/04/2019			GE Folio: 163 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00473	16/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-10	GP Folio: 88 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AMI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02731	25/04/2019			GE Folio: 167 (NOMINA SEMANAL 6 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00478	25/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-15	GP Folio: 90 (NOMINA SEMANAL 6 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AMI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-FOR001-O1402				GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$50,049.20	\$1,751.74	\$49,348.70	\$2,452.24
8260-FOR001-O1402-03				FORTALECIMIENTO	\$50,049.20	\$1,751.74	\$49,348.70	\$2,452.24
8260-FOR001-O1402-03-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$13,456.35	\$1,751.74	\$15,208.09	\$0.00
8260-FOR001-O1402-03-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$13,456.35	\$1,751.74	\$15,208.09	\$0.00
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$13,177.95
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$12,911.15
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$237.80	\$237.80	\$12,673.35
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$615.96	\$615.96	\$12,057.39
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$339.88	\$339.88	\$11,717.51
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$448.92	\$448.92	\$11,268.59
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$136.88	\$136.88	\$11,131.71
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$219.24	\$219.24	\$10,912.47
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$10,794.15



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$298.12	\$10,496.03	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$1,157.68	\$9,338.35	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$237.80	\$9,100.55	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$69.60	\$9,030.95	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$164.26	\$8,866.69	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$5,162.00	\$3,704.69	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$32.48	\$3,672.21	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$34.80	\$3,637.41	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$1,345.60	\$2,291.81	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$458.20	\$1,833.61	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$214.60	\$1,619.01	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$61.48	\$1,557.53	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$5.22	\$1,552.31	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$44.08	\$1,508.23	
P02080	05/04/2019			GE Compra : 576, Pago Programado: 576 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 576, I	\$1,148.54	\$0.00	\$2,656.77	
P02080	05/04/2019			GE Compra : 576, Pago Programado: 576 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 576, I	\$603.20	\$0.00	\$3,259.97	
C00348	05/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURAS A2013	\$0.00	\$1,258.60	\$2,001.37	
C00348	05/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURAS A2013	\$0.00	\$249.63	\$1,751.74	
C00348	05/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURAS A2013	\$0.00	\$1,148.54	\$603.20	
C00348	05/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURAS A2013	\$0.00	\$603.20	\$0.00	
8260-FOR001- O1402-03-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$26,031.56	\$0.00	\$26,031.56	\$0.00
8260-FOR001- O1402-03-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$26,031.56	\$0.00	\$26,031.56	\$0.00
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$3,586.72	\$22,444.84	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$2,484.72	\$19,960.12	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$2,484.72	\$17,475.40	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$2,484.72	\$14,990.68	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$1,594.07	\$13,396.61	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$2,967.05	\$10,429.56	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$3,476.52	\$6,953.04	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$3,476.52	\$3,476.52	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$0.00	\$3,476.52	\$0.00	
8260-FOR001- O1402-03-2151				Material impreso e información digital	\$2,452.24	\$0.00	\$0.00	\$2,452.24



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-FOR001-01402-03-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,452.24	\$0.00	\$0.00	\$2,452.24
8260-FOR001-01402-03-5151				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$8,109.05	\$0.00	\$8,109.05	\$0.00
8260-FOR001-01402-03-5151-2				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$8,109.05	\$0.00	\$8,109.05	\$0.00
	C00348	05/04/2019		EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURAS A2013	\$0.00	\$8,109.05	\$0.00
8260-FOR001-01805				ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA(PELETIZADA),VILL	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
8260-FOR001-01805-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
8260-FOR001-01805-03-6324				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
8260-FOR001-01805-03-6324-2				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00
	P02608	01/04/2019			GE Folio: 148 (ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA (PELETIZADA),MUNICIPIC	\$167,500.00	\$0.00	\$167,500.00
	C00457	01/04/2019		MEXICANA DE RIEGOS,S	TRANSFERE GP Folio: 73 (PAGO DE FACTURA 5695;ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA (\$0.00	\$167,500.00	\$0.00
8260-FOR001-01806				ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,VILLA DE RE	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8260-FOR001-01806-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8260-FOR001-01806-03-6324				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8260-FOR001-01806-03-6324-2				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
	P02611	01/04/2019			GE Folio: 149 (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,MUNICIPIO DE VILL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
	C00458	01/04/2019		MEXICANA DE RIEGOS,S	TRANSFERE GP Folio: 74 (PAGO DE FACTURA 5693;ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGI	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
8260-FOR001-01902				ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8260-FOR001-01902-03				FORTALECIMIENTO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8260-FOR001-01902-03-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8260-FOR001-01902-03-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8260-FOR001-02301				ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REY	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
8260-FOR001-02301-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-FOR001-02301-03-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
8260-FOR001-02301-03-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$7,509.51	\$7,509.51	\$0.00
	P02620	24/04/2019			GE Folio: 152 (UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCAS		\$7,509.51	\$0.00	\$7,509.51
	C00461	24/04/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI		TRANSFERE GP Folio: 77 (PAGO DE FACTURA A3713;UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO		\$0.00	\$7,509.51	\$0.00
8260-FOR001-02501					CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIEI	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8260-FOR001-02501-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8260-FOR001-02501-03-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8260-FOR001-02501-03-1221-2					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	P02638	16/04/2019			GE Folio: 158 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA C		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00468	16/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-05	GP Folio: 83 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA CC		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P02641	16/04/2019			GE Folio: 159 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00469	16/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-06	GP Folio: 84 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA COI		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P02644	16/04/2019			GE Folio: 160 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00470	16/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-07	GP Folio: 85 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA COI		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P02647	16/04/2019			GE Folio: 161 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00471	16/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-08	GP Folio: 86 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA COI		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P02728	25/04/2019			GE Folio: 166 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA CC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00477	25/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-14	GP Folio: 89 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA COI		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-INF001					SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$0.00	\$8,937,816.16	\$8,937,816.16	\$0.00
8260-INF001-01701					PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
8260-INF001-01701-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
8260-INF001-01701-02-6141					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
8260-INF001-01701-02-6141-2					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
	E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:		TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL		\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58
	E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:		TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL		\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00
8260-INF001-01702					PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-INF001- O1702-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
8260-INF001- O1702-02-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
8260-INF001- O1702-02-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
	E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00
	E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
8260-INF001- O1903						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 2DA ETAP/	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
8260-INF001- O1903-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
8260-INF001- O1903-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
8260-INF001- O1903-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
	P02536	16/04/2019				GE Folio: 142 (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION I	\$318,305.73	\$0.00	\$318,305.73	\$0.00
	C00452	16/04/2019	GRUPO EITA MULTISER/			TRANSFERE GP Folio: 70 (PAGO DE FACTURA GEM000126;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA C	\$0.00	\$318,305.73	\$318,305.73	\$0.00
8260-INF001- O2001						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LA/	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
8260-INF001- O2001-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
8260-INF001- O2001-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
8260-INF001- O2001-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
	P02530	10/04/2019				GE Folio: 140 (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO I	\$1,061,741.91	\$0.00	\$1,061,741.91	\$0.00
	C00450	10/04/2019	CONSTRUCCION ELECTI			TRANSFERE GP Folio: 68 (PAGO DE FACTURA 655;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMIN	\$0.00	\$1,061,741.91	\$1,061,741.91	\$0.00
	P02533	15/04/2019				GE Folio: 141 (ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALUM	\$2,477,397.79	\$0.00	\$2,477,397.79	\$0.00
	C00451	15/04/2019	CONSTRUCCION ELECTI			TRANSFERE GP Folio: 69 (PAGO DE FACTURA 656;ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA ME	\$0.00	\$2,477,397.79	\$2,477,397.79	\$0.00
8260-INF001- O2002						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.EL	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
8260-INF001- O2002-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
8260-INF001- O2002-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
8260-INF001- O2002-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
	P02539	26/04/2019				GE Folio: 143 (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI	\$920,930.29	\$0.00	\$920,930.29	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00453	30/04/2019	INSTALACIONES Y TECN	TRANSFERE	GP Folio: 71 (PAGO DE FACTURA 489;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA MEJORAM	\$0.00	\$920,930.29	\$0.00	
P02542	30/04/2019			GE Folio: 144 (ESTIMACION Y Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALL	\$2,148,837.34	\$0.00	\$2,148,837.34	
C00454	30/04/2019	INSTALACIONES Y TECN	TRANSFERE	GP Folio: 72 (PAGO DE FACTURA 491;ESTIMACION Y Y FINIQUITO DE LA OBRA M	\$0.00	\$2,148,837.34	\$0.00	
8260-TES001				BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$2,270,440.46	\$17,766,257.84	\$17,390,048.93	\$2,646,649.37
8260-TES001-A1001				ADMINISTRACION	\$839,881.09	\$5,943,450.72	\$5,804,424.23	\$978,907.58
8260-TES001-A1001-01				TESORERIA	\$839,881.09	\$5,943,450.72	\$5,804,424.23	\$978,907.58
8260-TES001-A1001-01-1131				SUELDO BASE	\$0.00	\$1,843,612.00	\$1,843,612.00	\$0.00
8260-TES001-A1001-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,843,612.00	\$1,843,612.00	\$0.00
C00408	01/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA	T-44	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$7,959.15	-\$7,959.15	
C00408	01/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA	T-44	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$7,959.15	\$0.00	\$0.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	-\$15,499.49	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	-\$18,082.71	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	-\$19,563.71	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	-\$19,810.54	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,133.37	-\$21,943.91	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$355.56	-\$22,299.47	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	-\$23,709.83	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	-\$23,944.89	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	-\$37,763.63	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	-\$40,066.75	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$15,499.49	\$0.00	-\$24,567.26	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$2,583.22	\$0.00	-\$21,984.04	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,481.00	\$0.00	-\$20,503.04	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$246.83	\$0.00	-\$20,256.21	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$2,133.37	\$0.00	-\$18,122.84	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$355.56	\$0.00	-\$17,767.28	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,410.36	\$0.00	-\$16,356.92	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$235.06	\$0.00	-\$16,121.86	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$13,818.74	\$0.00	-\$2,303.12	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$2,303.12	\$0.00	\$0.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$35,701.10	\$0.00	\$35,701.10	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$5,950.17	\$0.00	\$41,651.27	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$7,097.95	\$0.00	\$48,749.22	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,183.00	\$0.00	\$49,932.22	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$35,701.10	\$14,231.12	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,950.17	\$8,280.95	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	\$1,183.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	-\$15,499.49	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	-\$18,082.71	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	-\$19,563.71	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	-\$19,810.54	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,133.37	-\$21,943.91	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$355.56	-\$22,299.47	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	-\$23,709.83	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	-\$23,944.89	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	-\$37,763.63	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	-\$40,066.75	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$35,701.10	-\$75,767.85	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,950.17	-\$81,718.02	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	-\$88,815.97	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	-\$89,998.97	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$15,499.49	\$0.00	-\$74,499.48	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$2,583.22	\$0.00	-\$71,916.26	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,481.00	\$0.00	-\$70,435.26	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$246.83	\$0.00	-\$70,188.43	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$2,133.37	\$0.00	-\$68,055.06	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$355.56	\$0.00	-\$67,699.50	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,410.36	\$0.00	-\$66,289.14	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$235.06	\$0.00	-\$66,054.08	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$13,818.74	\$0.00	-\$52,235.34	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$2,303.12	\$0.00	-\$49,932.22	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$35,701.10	\$0.00	-\$14,231.12	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$5,950.17	\$0.00	-\$8,280.95	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$7,097.95	\$0.00	-\$1,183.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$35,363.72	-\$35,363.72	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$66,157.35	-\$101,521.07	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$94,751.45	-\$196,272.52	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$44,254.74	-\$240,527.26	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$59,044.04	-\$299,571.30	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$34,442.45	-\$334,013.75	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$9,324.36	-\$343,338.11	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$142,309.77	-\$485,647.88	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$38,902.62	-\$524,550.50	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$55,828.71	-\$580,379.21	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$83,347.16	-\$663,726.37	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$49,798.91	-\$713,525.28	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$15,460.30	-\$728,985.58	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$35,363.72	\$0.00	-\$693,621.86	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$66,157.35	\$0.00	-\$627,464.51	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$94,751.45	\$0.00	-\$532,713.06	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$44,254.74	\$0.00	-\$488,458.32	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$59,044.04	\$0.00	-\$429,414.28	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$34,442.45	\$0.00	-\$394,971.83	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$9,324.36	\$0.00	-\$385,647.47	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$142,309.77	\$0.00	-\$243,337.70	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$38,902.62	\$0.00	-\$204,435.08	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$55,828.71	\$0.00	-\$148,606.37	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$83,347.16	\$0.00	-\$65,259.21	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$49,798.91	\$0.00	-\$15,460.30	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$15,460.30	\$0.00	\$0.00	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	-\$15,499.49	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	-\$18,082.71	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	-\$19,563.71	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	-\$19,810.54	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,133.37	-\$21,943.91	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$355.56	-\$22,299.47	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	-\$23,709.83	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	-\$23,944.89
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	-\$37,763.63
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	-\$40,066.75
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$35,701.10	-\$75,767.85
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,950.17	-\$81,718.02
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	-\$88,815.97
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	-\$89,998.97
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$15,499.49	\$0.00	-\$74,499.48
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$2,583.22	\$0.00	-\$71,916.26
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,481.00	\$0.00	-\$70,435.26
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$246.83	\$0.00	-\$70,188.43
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$2,133.37	\$0.00	-\$68,055.06
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$355.56	\$0.00	-\$67,699.50
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,410.36	\$0.00	-\$66,289.14
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$235.06	\$0.00	-\$66,054.08
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$13,818.74	\$0.00	-\$52,235.34
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$2,303.12	\$0.00	-\$49,932.22
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$35,701.10	\$0.00	-\$14,231.12
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$5,950.17	\$0.00	-\$8,280.95
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$7,097.95	\$0.00	-\$1,183.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00
C00437	23/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA		T-74	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$7,959.15	-\$7,959.15
C00437	23/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA		T-74	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$7,959.15	\$0.00	\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,670.45	-\$5,670.45
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,097.95	-\$12,768.40
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$15,499.49	-\$28,267.89
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,583.22	-\$30,851.11
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,481.00	-\$32,332.11
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$246.83	-\$32,578.94
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,246.21	-\$36,825.15
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$707.70	-\$37,532.85
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,183.00	-\$38,715.85
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,410.36	-\$40,126.21
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$235.06	-\$40,361.27



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,394.94	-\$47,756.21
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$13,818.74	-\$61,574.95
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,303.12	-\$63,878.07
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,022.78	-\$97,900.85
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$15,499.49	\$0.00	-\$82,401.36
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$2,583.22	\$0.00	-\$79,818.14
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,481.00	\$0.00	-\$78,337.14
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$246.83	\$0.00	-\$78,090.31
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$4,246.21	\$0.00	-\$73,844.10
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$707.70	\$0.00	-\$73,136.40
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,183.00	\$0.00	-\$71,953.40
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,410.36	\$0.00	-\$70,543.04
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$235.06	\$0.00	-\$70,307.98
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$7,394.94	\$0.00	-\$62,913.04
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$13,818.74	\$0.00	-\$49,094.30
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$2,303.12	\$0.00	-\$46,791.18
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$34,022.78	\$0.00	-\$12,768.40
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$5,670.45	\$0.00	-\$7,097.95
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$7,097.95	\$0.00	\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$35,705.97	\$0.00	\$35,705.97
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$57,616.20	\$0.00	\$93,322.17
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$94,751.45	\$0.00	\$188,073.62
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$44,606.87	\$0.00	\$232,680.49
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$59,282.81	\$0.00	\$291,963.30
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$34,442.45	\$0.00	\$326,405.75
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$9,700.44	\$0.00	\$336,106.19
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$144,777.72	\$0.00	\$480,883.91
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$38,902.62	\$0.00	\$519,786.53
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$53,607.58	\$0.00	\$573,394.11
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$88,987.96	\$0.00	\$662,382.07
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$49,798.91	\$0.00	\$712,180.98
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$15,460.30	\$0.00	\$727,641.28
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$35,705.97	\$691,935.31
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$57,616.20	\$634,319.11



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$94,751.45	\$539,567.66
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$44,606.87	\$494,960.79
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$59,282.81	\$435,677.98
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$34,442.45	\$401,235.53
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$9,700.44	\$391,535.09
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$144,777.72	\$246,757.37
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$38,902.62	\$207,854.75
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$53,607.58	\$154,247.17
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$88,987.96	\$65,259.21
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$49,798.91	\$15,460.30
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$15,460.30	\$0.00
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,169.08	-\$3,169.08
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$3,169.08	\$0.00	\$0.00
8260-TES001-A1001-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$28,921.40	\$28,921.40
8260-TES001-A1001-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$28,921.40	\$28,921.40
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$987.32	-\$987.32
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$987.24	-\$1,974.56
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,210.16	-\$6,184.72
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$697.52	-\$6,882.24
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$987.32	\$0.00	-\$5,894.92
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$987.24	\$0.00	-\$4,907.68
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$4,210.16	\$0.00	-\$697.52
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$697.52	\$0.00	\$0.00
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$789.72	\$0.00	\$789.72
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$4,493.12	\$0.00	\$5,282.84
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,493.12	\$789.72
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$789.72	\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$3,815.28	\$0.00	\$3,815.28
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$1,408.48	\$0.00	\$5,223.76
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$2,776.24	\$0.00	\$8,000.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$1,082.48	\$0.00	\$9,082.48
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,815.28	\$5,267.20
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,408.48	\$3,858.72



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$2,776.24	\$1,082.48	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,082.48	\$0.00	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$2,398.04	\$0.00	\$2,398.04	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$704.20	\$0.00	\$3,102.24	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,398.04	\$704.20	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$704.20	\$0.00	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,157.16	-\$1,157.16	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	-\$2,112.24	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,504.28	-\$3,616.52	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	-\$4,571.60	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$1,157.16	\$0.00	-\$3,414.44	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$955.08	\$0.00	-\$2,459.36	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$1,504.28	\$0.00	-\$955.08	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$955.08	\$0.00	\$0.00	
8260-TES001- A1001-01-1521				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$0.00	\$1,426,795.57	\$1,426,795.57	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-1521-1				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$0.00	\$1,426,795.57	\$1,426,795.57	\$0.00
C00419	12/04/2019	ELIZABETH ZARATE GAF	T-55	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PARCIALIDAD DE CONVENIO DE L.	\$0.00	\$120,000.00	-\$120,000.00	
C00419	12/04/2019	ELIZABETH ZARATE GAF	T-55	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PARCIALIDAD DE CONVENIO DE L.	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00438	25/04/2019	LIDIA VALENCIA ANGUIA	T-75	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$33,864.52	-\$33,864.52	
C00438	25/04/2019	LIDIA VALENCIA ANGUIA	T-75	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$33,864.52	\$0.00	\$0.00	
C00439	25/04/2019	ROSALBA RODRIGUEZ F	T-76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$45,000.00	-\$45,000.00	
C00439	25/04/2019	ROSALBA RODRIGUEZ F	T-76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00443	26/04/2019	LEOBARDO SEGURA LOI	T-80	Movimiento Directo Automático (3ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$0.00	\$500,000.00	-\$500,000.00	
C00443	26/04/2019	LEOBARDO SEGURA LOI	T-80	Movimiento Directo Automático (3ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00444	26/04/2019	MARGARITA RIVERA GO	T-81	Movimiento Directo Automático (1ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	
C00444	26/04/2019	MARGARITA RIVERA GO	T-81	Movimiento Directo Automático (1ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00445	26/04/2019	JOSE RUBEN MOTILLA N	T-82	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ERA PARCIALIDAD DE LAUDO LABOF	\$0.00	\$677,931.05	-\$677,931.05	
C00445	26/04/2019	JOSE RUBEN MOTILLA N	T-82	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ERA PARCIALIDAD DE LAUDO LABOF	\$677,931.05	\$0.00	\$0.00	
8260-TES001- A1001-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$58,559.69	\$18,365.34	\$16,542.46	\$60,382.57
8260-TES001- A1001-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$58,559.69	\$18,365.34	\$16,542.46	\$60,382.57
P02152	12/04/2019			GE Compra : 592, Pago Programado: 592 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 592, I	\$231.43	\$0.00	\$58,791.12	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$5,162.00	\$53,629.12	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$40.60	\$53,588.52	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$95.12	\$53,493.40	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$51.04	\$53,442.36	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$287.10	\$53,155.26	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$1,032.40	\$52,122.86	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$203.00	\$51,919.86	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$92.57	\$51,827.29	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$92.57	\$51,734.72	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$92.57	\$51,642.15	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$62.64	\$51,579.51	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$261.00	\$51,318.51	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$142.68	\$51,175.83	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$156.60	\$51,019.23	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$1,076.48	\$49,942.75	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$229.68	\$49,713.07	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$113.68	\$49,599.39	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$690.20	\$48,909.19	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$255.19	\$48,654.00	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$138.04	\$48,515.96	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$392.08	\$48,123.88	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$229.68	\$47,894.20	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$118.32	\$47,775.88	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$57.42	\$47,718.46	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$405.65	\$47,312.81	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$32.25	\$47,280.56	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$40.60	\$47,239.96	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$133.40	\$47,106.56	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$208.80	\$46,897.76	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$219.24	\$46,678.52	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$34.80	\$46,643.72	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$19.14	\$46,624.58	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$29.00	\$46,595.58	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$19.72	\$46,575.86	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$61.48	\$46,514.38
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$574.20	\$45,940.18
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$309.72	\$45,630.46
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$419.92	\$45,210.54
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$1,298.27	\$43,912.27
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$184.44	\$43,727.83
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$110.20	\$43,617.63
C00386	22/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURAS A2020	\$0.00	\$1,044.00	\$42,573.63
C00386	22/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURAS A2020	\$0.00	\$324.97	\$42,248.66
P02236	30/04/2019			GE Compra : 616, Pago Programado: 616 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 616, I	\$302.76	\$0.00	\$42,551.42
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$34.80	\$0.00	\$42,586.22
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$3,097.20	\$0.00	\$45,683.42
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$237.80	\$0.00	\$45,921.22
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$150.80	\$0.00	\$46,072.02
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$46.40	\$0.00	\$46,118.42
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$92.34	\$0.00	\$46,210.76
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$19.72	\$0.00	\$46,230.48
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$85.14	\$0.00	\$46,315.62
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$205.32	\$0.00	\$46,520.94
P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$76.56	\$0.00	\$46,597.50
P02263	30/04/2019			GE Compra : 625, Pago Programado: 625 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 625, I	\$1,032.40	\$0.00	\$47,629.90
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$1,032.40	\$0.00	\$48,662.30
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$237.80	\$0.00	\$48,900.10
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$118.32	\$0.00	\$49,018.42
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$118.32	\$0.00	\$49,136.74
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$118.32	\$0.00	\$49,255.06
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$93.96	\$0.00	\$49,349.02
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$95.12	\$0.00	\$49,444.14
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$66.12	\$0.00	\$49,510.26
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$273.76	\$0.00	\$49,784.02
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$284.20	\$0.00	\$50,068.22
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$170.29	\$0.00	\$50,238.51
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$41.76	\$0.00	\$50,280.27
P02266	30/04/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$60.32	\$0.00	\$50,340.59



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$136.88	\$0.00	\$50,477.47
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$20.88	\$0.00	\$50,498.35
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$59.16	\$0.00	\$50,557.51
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$66.12	\$0.00	\$50,623.63
P02266	30/04/2019					GE Compra : 626, Pago Programado: 626 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 626, I	\$255.20	\$0.00	\$50,878.83
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$1,032.40	\$0.00	\$51,911.23
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$345.10	\$0.00	\$52,256.33
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$980.20	\$0.00	\$53,236.53
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$301.60	\$0.00	\$53,538.13
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$78.30	\$0.00	\$53,616.43
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$184.44	\$0.00	\$53,800.87
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$177.48	\$0.00	\$53,978.35
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$177.48	\$0.00	\$54,155.83
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$765.60	\$0.00	\$54,921.43
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$66.12	\$0.00	\$54,987.55
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$41.76	\$0.00	\$55,029.31
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$426.88	\$0.00	\$55,456.19
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$273.76	\$0.00	\$55,729.95
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$41.76	\$0.00	\$55,771.71
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$112.98	\$0.00	\$55,884.69
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$27.84	\$0.00	\$55,912.53
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$44.08	\$0.00	\$55,956.61
P02269	30/04/2019					GE Compra : 627, Pago Programado: 627 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 627, I	\$10.44	\$0.00	\$55,967.05
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$455.00	\$0.00	\$56,422.05
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$209.96	\$0.00	\$56,632.01
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$272.60	\$0.00	\$56,904.61
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$301.60	\$0.00	\$57,206.21
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$156.60	\$0.00	\$57,362.81
P02416	30/04/2019					GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$49.88	\$0.00	\$57,412.69
P02416	30/04/2019					GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$172.96	\$0.00	\$57,585.65
P02416	30/04/2019					GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$1,032.40	\$0.00	\$58,618.05
P02416	30/04/2019					GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$926.84	\$0.00	\$59,544.89
P02416	30/04/2019					GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$150.80	\$0.00	\$59,695.69
P02416	30/04/2019					GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$237.80	\$0.00	\$59,933.49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P02416	30/04/2019			GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$196.04	\$0.00	\$60,129.53	
	P02416	30/04/2019			GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$213.44	\$0.00	\$60,342.97	
	P02494	30/04/2019			GE Compra : 692, Pago Programado: 692 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 692, I	\$39.60	\$0.00	\$60,382.57	
8260-TE001- A1001-01-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$50,183.92	\$23,648.34	\$40,717.16	\$33,115.10
8260-TE001- A1001-01-2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$50,183.92	\$23,648.34	\$40,717.16	\$33,115.10
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$5,568.00	\$44,615.92	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$556.80	\$44,059.12	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$556.80	\$43,502.32	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$1,508.00	\$41,994.32	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$709.92	\$41,284.40	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$4,540.24	\$36,744.16	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$6,032.00	\$30,712.16	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$516.20	\$30,195.96	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$6,032.00	\$24,163.96	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$1,635.60	\$22,528.36	
	C00386	22/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURAS A2020	\$0.00	\$4,292.00	\$18,236.36	
	C00386	22/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURAS A2020	\$0.00	\$2,923.20	\$15,313.16	
	C00386	22/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURAS A2020	\$0.00	\$2,923.20	\$12,389.96	
	C00386	22/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURAS A2020	\$0.00	\$2,923.20	\$9,466.76	
	P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$1,345.60	\$0.00	\$10,812.36	
	P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$9,048.00	\$0.00	\$19,860.36	
	P02242	30/04/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$509.24	\$0.00	\$20,369.60	
	P02263	30/04/2019			GE Compra : 625, Pago Programado: 625 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 625, I	\$556.80	\$0.00	\$20,926.40	
	P02263	30/04/2019			GE Compra : 625, Pago Programado: 625 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 625, I	\$556.80	\$0.00	\$21,483.20	
	P02263	30/04/2019			GE Compra : 625, Pago Programado: 625 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 625, I	\$556.80	\$0.00	\$22,040.00	
	P02263	30/04/2019			GE Compra : 625, Pago Programado: 625 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 625, I	\$556.80	\$0.00	\$22,596.80	
	P02278	30/04/2019			GE Compra : 629, Pago Programado: 629 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 629, I	\$278.40	\$0.00	\$22,875.20	
	P02278	30/04/2019			GE Compra : 629, Pago Programado: 629 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 629, I	\$278.40	\$0.00	\$23,153.60	
	P02278	30/04/2019			GE Compra : 629, Pago Programado: 629 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 629, I	\$278.40	\$0.00	\$23,432.00	
	P02278	30/04/2019			GE Compra : 629, Pago Programado: 629 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 629, I	\$278.40	\$0.00	\$23,710.40	
	P02413	30/04/2019			GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$278.40	\$0.00	\$23,988.80	
	P02413	30/04/2019			GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$2,523.00	\$0.00	\$26,511.80	
	P02416	30/04/2019			GE Compra : 667, Pago Programado: 667 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 667, I	\$835.20	\$0.00	\$27,347.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02425	30/04/2019				GE Compra : 670, Pago Programado: 670 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 670, I	\$5,768.10	\$0.00	\$33,115.10
8260-TES001- A1001-01-2151						Material impreso e información digital	\$242,833.71	\$0.00	\$125,037.79
8260-TES001- A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$242,833.71	\$0.00	\$125,037.79
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$0.00	\$3,480.00	\$239,353.71
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$0.00	\$20,300.00	\$219,053.71
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$0.00	\$6,264.00	\$212,789.71
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$0.00	\$951.20	\$211,838.51
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$0.00	\$8,560.80	\$203,277.71
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$0.00	\$35,496.00	\$167,781.71
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$0.00	\$3,967.20	\$163,814.51
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$0.00	\$2,088.00	\$161,726.51
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$0.00	\$2,784.00	\$158,942.51
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$0.00	\$2,006.80	\$156,935.71
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$0.00	\$1,183.20	\$155,752.51
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$0.00	\$5,220.00	\$150,532.51
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$0.00	\$16,495.20	\$134,037.31
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$0.00	\$5,220.00	\$128,817.31
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$0.00	\$4,524.00	\$124,293.31
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$0.00	\$2,089.39	\$122,203.92
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$0.00	\$4,408.00	\$117,795.92
8260-TES001- A1001-01-2161						Material de limpieza	\$1,766.92	\$3,288.79	\$1,061.97
8260-TES001- A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$1,766.92	\$3,288.79	\$1,061.97
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$1,061.97	\$704.95
	P02557	30/04/2019				GE Compra : 702, Pago Programado: 702 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 702, I	\$424.28	\$0.00	\$1,129.23
	P02578	30/04/2019				GE Compra : 708, Pago Programado: 708 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 708, I	\$977.18	\$0.00	\$2,106.41
	P02578	30/04/2019				GE Compra : 708, Pago Programado: 708 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 708, I	\$257.06	\$0.00	\$2,363.47
	P02578	30/04/2019				GE Compra : 708, Pago Programado: 708 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 708, I	\$519.45	\$0.00	\$2,882.92
	P02578	30/04/2019				GE Compra : 708, Pago Programado: 708 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 708, I	\$519.45	\$0.00	\$3,402.37
	P02578	30/04/2019				GE Compra : 708, Pago Programado: 708 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 708, I	\$591.37	\$0.00	\$3,993.74
8260-TES001- A1001-01-2211						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$14,264.47	\$1,653.00	\$7,353.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-SES001- A1001-01-2211-1						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$14,264.47	\$1,653.00	\$7,353.00	\$8,564.47
	P02344	26/04/2019				GE Compra : 643, Pago Programado: 643 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 643, I	\$1,653.00	\$0.00	\$15,917.47	
	C00403	26/04/2019	SOCORRO MARTINEZ M			TRANSFERE GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 188 (PAGO DE FACTURAS AAA1BD	\$0.00	\$1,653.00	\$14,264.47	
	C00405	29/04/2019	URBANO LAGUNAS MEZ			TRANSFERE GP URBANO LAGUNAS MEZA, AGUA PURIFICADA, Folio Pago: 189 (PAGO DE FA	\$0.00	\$5,700.00	\$8,564.47	
8260-SES001- A1001-01-2411						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$835.20	\$10,970.40	\$0.00	\$11,805.60
8260-SES001- A1001-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$835.20	\$10,970.40	\$0.00	\$11,805.60
	P02464	30/04/2019				GE Compra : 682, Pago Programado: 682 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 682, I	\$2,520.00	\$0.00	\$3,355.20	
	P02470	30/04/2019				GE Compra : 684, Pago Programado: 684 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 684, I	\$1,461.60	\$0.00	\$4,816.80	
	P02476	30/04/2019				GE Compra : 686, Pago Programado: 686 (SE AUTORIZA PAGO	\$835.20	\$0.00	\$5,652.00	
	P02476	30/04/2019				GE Compra : 686, Pago Programado: 686 (SE AUTORIZA PAGO	\$1,461.60	\$0.00	\$7,113.60	
	P02680	30/04/2019				GE Compra : 724, Pago Programado: 724 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 724, I	\$4,692.00	\$0.00	\$11,805.60	
8260-SES001- A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$3,134.79	\$12,673.80	\$0.00	\$15,808.59
8260-SES001- A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,134.79	\$12,673.80	\$0.00	\$15,808.59
	P02473	30/04/2019				GE Compra : 685, Pago Programado: 685 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 685, I	\$1,920.00	\$0.00	\$5,054.79	
	P02476	30/04/2019				GE Compra : 686, Pago Programado: 686 (SE AUTORIZA PAGO	\$1,948.80	\$0.00	\$7,003.59	
	P02476	30/04/2019				GE Compra : 686, Pago Programado: 686 (SE AUTORIZA PAGO	\$768.00	\$0.00	\$7,771.59	
	P02476	30/04/2019				GE Compra : 686, Pago Programado: 686 (SE AUTORIZA PAGO	\$639.00	\$0.00	\$8,410.59	
	P02680	30/04/2019				GE Compra : 724, Pago Programado: 724 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 724, I	\$1,020.00	\$0.00	\$9,430.59	
	P02680	30/04/2019				GE Compra : 724, Pago Programado: 724 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 724, I	\$2,880.00	\$0.00	\$12,310.59	
	P02683	30/04/2019				GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$2,880.00	\$0.00	\$15,190.59	
	P02683	30/04/2019				GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$108.00	\$0.00	\$15,298.59	
	P02683	30/04/2019				GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$510.00	\$0.00	\$15,808.59	
8260-SES001- A1001-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$390.00	\$2,652.00	\$0.00	\$3,042.00
8260-SES001- A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$390.00	\$2,652.00	\$0.00	\$3,042.00
	P02479	30/04/2019				GE Compra : 687, Pago Programado: 687 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 687, I	\$780.00	\$0.00	\$1,170.00	
	P02482	30/04/2019				GE Compra : 688, Pago Programado: 688 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 688, I	\$312.00	\$0.00	\$1,482.00	
	P02485	30/04/2019				GE Compra : 689, Pago Programado: 689 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 689, I	\$312.00	\$0.00	\$1,794.00	
	P02680	30/04/2019				GE Compra : 724, Pago Programado: 724 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 724, I	\$624.00	\$0.00	\$2,418.00	
	P02683	30/04/2019				GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$624.00	\$0.00	\$3,042.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-TES001- A1001-01-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,560.01	\$1,560.01	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,560.01	\$1,560.01	\$0.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,560.01		-\$1,560.01
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,560.01	\$0.00		\$0.00
8260-TES001- A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$846.85	\$63,666.47	\$10,993.70	\$53,519.62
8260-TES001- A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$846.85	\$63,666.47	\$10,993.70	\$53,519.62
	P02356	01/04/2019				GE Compra : 647, Pago Programado: 647 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 647, I	\$1,485.00	\$0.00		\$2,331.85
	P02356	01/04/2019				GE Compra : 647, Pago Programado: 647 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 647, I	\$339.44	\$0.00		\$2,671.29
	P02356	01/04/2019				GE Compra : 647, Pago Programado: 647 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 647, I	\$71.99	\$0.00		\$2,743.28
	P02356	01/04/2019				GE Compra : 647, Pago Programado: 647 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 647, I	\$64.29	\$0.00		\$2,807.57
	P02356	01/04/2019				GE Compra : 647, Pago Programado: 647 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 647, I	\$1,296.02	\$0.00		\$4,103.59
	P02149	12/04/2019				GE Compra : 591, Pago Programado: 591 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 591, I	\$5,602.37	\$0.00		\$9,705.96
	P02149	12/04/2019				GE Compra : 591, Pago Programado: 591 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 591, I	\$747.85	\$0.00		\$10,453.81
	P02149	12/04/2019				GE Compra : 591, Pago Programado: 591 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 591, I	\$4,149.78	\$0.00		\$14,603.59
	C00372	12/04/2019	EDUARDO MARCOS OLA			TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 167 (PAGOM DE FACTURA EDM006	\$0.00	\$5,602.37		\$9,001.22
	C00372	12/04/2019	EDUARDO MARCOS OLA			TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 167 (PAGOM DE FACTURA EDM006	\$0.00	\$747.85		\$8,253.37
	C00372	12/04/2019	EDUARDO MARCOS OLA			TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 167 (PAGOM DE FACTURA EDM006	\$0.00	\$4,149.78		\$4,103.59
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$91.43		\$4,012.16
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$68.57		\$3,943.59
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$265.13		\$3,678.46
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$68.57		\$3,609.89
	P02302	30/04/2019				GE Compra : 634, Pago Programado: 634 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 634, I	\$334.29	\$0.00		\$3,944.18
	P02302	30/04/2019				GE Compra : 634, Pago Programado: 634 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 634, I	\$334.29	\$0.00		\$4,278.47
	P02323	30/04/2019				GE Compra : 640, Pago Programado: 640 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 640, I	\$437.15	\$0.00		\$4,715.62
	P02323	30/04/2019				GE Compra : 640, Pago Programado: 640 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 640, I	\$135.00	\$0.00		\$4,850.62
	P02386	30/04/2019				GE Compra : 657, Pago Programado: 657 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 657, I	\$57.86	\$0.00		\$4,908.48
	P02386	30/04/2019				GE Compra : 657, Pago Programado: 657 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 657, I	\$514.29	\$0.00		\$5,422.77
	P02488	30/04/2019				GE Compra : 690, Pago Programado: 690 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 690, I	\$6,888.00	\$0.00		\$12,310.77
	P02491	30/04/2019				GE Compra : 691, Pago Programado: 691 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 691, I	\$17,220.00	\$0.00		\$29,530.77
	P02491	30/04/2019				GE Compra : 691, Pago Programado: 691 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 691, I	\$4,799.99	\$0.00		\$34,330.76
	P02491	30/04/2019				GE Compra : 691, Pago Programado: 691 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 691, I	\$240.00	\$0.00		\$34,570.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02494	30/04/2019			GE Compra : 692, Pago Programado: 692 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 692, I	\$50.40	\$0.00	\$34,621.16	
P02494	30/04/2019			GE Compra : 692, Pago Programado: 692 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 692, I	\$180.00	\$0.00	\$34,801.16	
P02494	30/04/2019			GE Compra : 692, Pago Programado: 692 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 692, I	\$1,920.00	\$0.00	\$36,721.16	
P02494	30/04/2019			GE Compra : 692, Pago Programado: 692 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 692, I	\$110.40	\$0.00	\$36,831.56	
P02551	30/04/2019			GE Compra : 700, Pago Programado: 700 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 700, I	\$14,142.86	\$0.00	\$50,974.42	
P02701	30/04/2019			GE Compra : 729, Pago Programado: 729 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 729, I	\$2,159.99	\$0.00	\$53,134.41	
P02701	30/04/2019			GE Compra : 729, Pago Programado: 729 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 729, I	\$115.21	\$0.00	\$53,249.62	
P02701	30/04/2019			GE Compra : 729, Pago Programado: 729 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 729, I	\$270.00	\$0.00	\$53,519.62	
8260-TES001- A1001-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$7,461.50	\$4,503.12	\$2,557.71	\$9,406.91
8260-TES001- A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$7,461.50	\$4,503.12	\$2,557.71	\$9,406.91
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$2,514.29	\$4,947.21	
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$43.42	\$4,903.79	
P02284	30/04/2019			GE Compra : 631, Pago Programado: 631 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 631, I	\$1,562.24	\$0.00	\$6,466.03	
P02365	30/04/2019			GE Compra : 650, Pago Programado: 650 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 650, I	\$1,350.00	\$0.00	\$7,816.03	
P02365	30/04/2019			GE Compra : 650, Pago Programado: 650 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 650, I	\$200.59	\$0.00	\$8,016.62	
P02368	30/04/2019			GE Compra : 651, Pago Programado: 651 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 651, I	\$100.29	\$0.00	\$8,116.91	
P02476	30/04/2019			GE Compra : 686, Pago Programado: 686 (SE AUTORIZA PAGO	\$690.00	\$0.00	\$8,806.91	
P02683	30/04/2019			GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$600.00	\$0.00	\$9,406.91	
8260-TES001- A1001-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$26,243.32	\$3,308.40	\$8,330.50	\$21,221.22
8260-TES001- A1001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$26,243.32	\$3,308.40	\$8,330.50	\$21,221.22
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$6,616.80	\$19,626.52	
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$1,713.70	\$17,912.82	
P02368	30/04/2019			GE Compra : 651, Pago Programado: 651 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 651, I	\$3,308.40	\$0.00	\$21,221.22	
8260-TES001- A1001-01-2511				PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$0.00	\$143.98	\$0.00	\$143.98
8260-TES001- A1001-01-2511-1				PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$0.00	\$143.98	\$0.00	\$143.98
P02386	30/04/2019			GE Compra : 657, Pago Programado: 657 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 657, I	\$143.98	\$0.00	\$143.98	
8260-TES001- A1001-01-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,920.00	\$673,070.33	\$686,990.33	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$13,920.00	\$673,070.33	\$686,990.33	\$0.00
C00342	03/04/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		TRANSFERE GP NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC, Folio Pago: 147 (PAGO DE FACTL	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P02067	04/04/2019							
				GE Compra : 574, Pago Programado: 574 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 574, I	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	
C00344	04/04/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF		TRANSFERE GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 149 (PAGO DE FACTURA 360;SEI	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	
P02070	04/04/2019			GE Compra : 575, Pago Programado: 575 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 575, I	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
C00345	04/04/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF		TRANSFERE GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 150 (PAGO DE FACTURA 359;SEI	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	
P02140	12/04/2019			GE Compra : 588, Pago Programado: 588 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 588, I	\$14,227.33	\$0.00	\$14,227.33	
C00369	12/04/2019	GRUPO OLIMED,S.A.DE (TRANSFERE GP GRUPO OLIMED,S.A.DE C.V., Folio Pago: 164 (PAGO ANTICIPO DE FACTURA	\$0.00	\$12,264.94	\$1,962.39	
P02197	22/04/2019			GE Compra : 606, Pago Programado: 606 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 606, I	\$276,133.00	\$0.00	\$278,095.39	
C00387	22/04/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF		TRANSFERE GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 178 (PAGO DE FACTURA 363;SEI	\$0.00	\$276,133.00	\$1,962.39	
C00390	24/04/2019	GRUPO OLIMED,S.A.DE (TRANSFERE GP GRUPO OLIMED,S.A.DE C.V., Folio Pago: 179 (PAGO FINIQUITO DE FACTURA	\$0.00	\$1,962.39	\$0.00	
D00323	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$948.00	\$0.00	\$948.00	
D00323	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$1,677.53	\$0.00	\$2,625.53	
D00323	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$0.00	\$948.00	\$1,677.53	
D00323	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO \	\$0.00	\$1,677.53	\$0.00	
D00324	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A1315 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	
D00324	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A1315 POR SERVICIO DI	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$171.00	\$0.00	\$171.00	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$171.00	\$0.00	
D00328	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A40000;SERVICIO DE HC	\$0.00	\$13,887.39	-\$13,887.39	
D00328	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A40000;SERVICIO DE HC	\$13,887.39	\$0.00	\$0.00	
D00329	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 2251;SERVICIO DE ANAL	\$0.00	\$3,026.08	-\$3,026.08	
D00329	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 2251;SERVICIO DE ANAL	\$3,026.08	\$0.00	\$0.00	
8260-TES001- A1001-01-2561				FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$310.80	\$792.00	\$0.00	\$1,102.80
8260-TES001- A1001-01-2561-1				FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$310.80	\$792.00	\$0.00	\$1,102.80
P02683	30/04/2019			GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$720.00	\$0.00	\$1,030.80	
P02683	30/04/2019			GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$72.00	\$0.00	\$1,102.80	
8260-TES001- A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,360.00	\$781,615.62	\$772,915.62	\$18,060.00
8260-TES001- A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,360.00	\$781,615.62	\$772,915.62	\$18,060.00
D00227	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$970.00	\$0.00	\$10,330.00	
D00227	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$11,130.00	
D00227	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,552.69	\$0.00	\$12,682.69	
D00227	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,982.69	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,282.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$576.00	\$0.00	\$13,858.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	\$15,917.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	\$17,976.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$19,376.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$20,576.69
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$385.55	\$0.00	\$20,962.24
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,462.24
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,962.24
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,420.77	\$0.00	\$23,383.01
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,099.57	\$0.00	\$24,482.58
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$24,782.58
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	\$26,841.58
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,029.50	\$0.00	\$27,871.08
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$710.00	\$0.00	\$28,581.08
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$29,281.08
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,578.36	\$0.00	\$30,859.44
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	\$32,918.44
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,956.75	\$0.00	\$34,875.19
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$35,675.19
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$36,175.19
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,311.62	\$0.00	\$38,486.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$38,786.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,029.50	\$0.00	\$39,816.31
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,029.50	\$0.00	\$40,845.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$970.00	\$39,875.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$39,075.81
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,552.69	\$37,523.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$37,223.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$36,923.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	\$36,347.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$34,288.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$32,229.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$30,829.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$29,629.12
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$385.55	\$29,243.57
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$28,743.57
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$28,243.57
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,420.77	\$26,822.80
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,099.57	\$25,723.23
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$25,423.23
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$23,364.23
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,029.50	\$22,334.73
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$710.00	\$21,624.73
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$20,924.73
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,578.36	\$19,346.37
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$17,287.37
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,956.75	\$15,330.62
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$14,530.62
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,030.62
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,311.62	\$11,719.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$11,419.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,029.50	\$10,389.50
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,029.50	\$9,360.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,860.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,360.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$6,291.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$5,591.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,091.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$1,957.50
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,580.80	\$376.70
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$1,712.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$4,845.80
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$6,934.80
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$10,068.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.00	-\$11,718.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$13,807.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$14,807.30



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$14,307.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$13,807.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	-\$11,738.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$11,038.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$10,538.30
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$7,404.80
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,580.80	\$0.00	-\$5,824.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$3,735.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$601.50
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$1,487.50
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$4,621.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,650.00	\$0.00	\$6,271.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$8,360.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$9,360.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.08	\$8,309.92
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$7,209.92
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$6,609.92
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$4,540.92
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,135.00	\$1,405.92
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,091.75	-\$1,685.83
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$3,774.83
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,462.38	-\$5,237.21
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$1,050.08	\$0.00	-\$4,187.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$3,087.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$2,487.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	-\$418.13
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$3,135.00	\$0.00	\$2,716.87
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$3,091.75	\$0.00	\$5,808.62
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$7,897.62
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$1,462.38	\$0.00	\$9,360.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,960.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$7,960.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$7,360.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,860.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,460.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$960.06	\$5,499.94
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,699.94
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,482.80	\$2,217.14
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,586.25	-\$369.11
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$869.11
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,454.61	-\$2,323.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,823.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$3,423.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$4,123.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$4,423.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$977.00	-\$5,400.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$5,700.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$6,000.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$6,300.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,800.72
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,034.91	-\$7,835.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	-\$9,904.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	-\$11,973.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$11,573.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,573.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$9,973.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,473.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,073.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$960.06	\$0.00	-\$8,113.57
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,313.57
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,482.80	\$0.00	-\$4,830.77
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,586.25	\$0.00	-\$2,244.52
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,744.52
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,454.61	\$0.00	-\$289.91
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$210.09
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$810.09
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,510.09
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,810.09



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$977.00	\$0.00	\$2,787.09
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,087.09
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,387.09
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,687.09
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,187.09
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,034.91	\$0.00	\$5,222.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	\$7,291.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	\$9,360.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$7,860.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$100.00	\$7,760.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$7,160.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,456.34	\$3,703.66
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,303.66
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,825.21	\$1,478.45
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.20	-\$1,030.75
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.20	-\$3,539.95
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	-\$5,339.95
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$6,839.95
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.70	-\$9,349.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$9,749.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$10,249.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$10,849.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$11,249.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$12,049.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$16,231.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,731.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$17,531.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$17,881.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$19,972.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$22,063.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$22,563.65
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,560.17	-\$24,123.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$24,423.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$442.00	-\$24,865.82



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$26,956.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$27,956.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$28,656.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$27,156.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$100.00	\$0.00	-\$27,056.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$26,456.82
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$3,456.34	\$0.00	-\$23,000.48
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$22,600.48
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,825.21	\$0.00	-\$20,775.27
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$2,509.20	\$0.00	-\$18,266.07
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$2,509.20	\$0.00	-\$15,756.87
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	-\$13,956.87
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$12,456.87
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$2,509.70	\$0.00	-\$9,947.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,547.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,047.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$8,447.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$8,047.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,247.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$3,065.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,565.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$1,765.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$1,415.17
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$675.83
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$2,766.83
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,266.83
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,560.17	\$0.00	\$4,827.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$5,127.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$442.00	\$0.00	\$5,569.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$7,660.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$8,660.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$9,360.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$7,269.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$5,178.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$734.00	\$4,444.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$2,353.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,953.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$1,477.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$880.00	\$597.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$3,585.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.57	-\$6,721.57
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.70	-\$9,858.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$14,040.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$18,222.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$18,822.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$19,122.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$442.00	-\$19,564.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$19,864.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$20,164.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$20,764.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$18,673.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$16,582.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$734.00	\$0.00	-\$15,848.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$13,757.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$13,357.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	-\$12,881.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$880.00	\$0.00	-\$12,001.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$7,819.27
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$3,136.57	\$0.00	-\$4,682.70
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$3,136.70	\$0.00	-\$1,546.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$2,636.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$6,818.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$7,418.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$7,718.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$442.00	\$0.00	\$8,160.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,460.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,760.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$9,360.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$8,660.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$6,571.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$4,482.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,082.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,682.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,806.99	\$1,875.01
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$2,302.99
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$808.34	-\$3,111.33
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,529.57	-\$4,640.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$8,818.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$11,952.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$16,130.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$20,308.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$24,486.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$24,886.40
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	-\$25,930.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$26,230.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$26,530.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$26,830.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$27,130.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$26,430.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$24,341.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$22,252.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$21,852.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$21,452.90
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,806.99	\$0.00	-\$19,645.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$15,467.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$808.34	\$0.00	-\$14,659.57
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,529.57	\$0.00	-\$13,130.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$8,952.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$5,818.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$1,640.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$2,537.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$6,715.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$7,115.50
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$8,160.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,460.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,760.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$9,060.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$9,360.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,341.00	\$0.00	\$11,701.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$13,790.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$15,879.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$16,279.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$17,079.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$860.00	\$0.00	\$17,939.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,584.70	\$0.00	\$19,523.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$20,523.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$21,523.70
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,520.59	\$0.00	\$23,044.29
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$3,551.30	\$0.00	\$26,595.59
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$28,679.59
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,508.80	\$0.00	\$31,188.39
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$33,277.39
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$36,410.89
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$36,710.89
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$37,410.89
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$37,710.89
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$38,010.89
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$560.72	\$0.00	\$38,571.61
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$720.75	\$0.00	\$39,292.36
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$39,592.36
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$39,792.36
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$40,792.36
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$41,192.36
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$41,892.36
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$42,192.36
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$42,492.36



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$925.40	\$0.00	\$43,417.76
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$43,917.76
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$44,717.76
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$45,317.76
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$45,817.76
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$45,317.76
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,341.00	\$42,976.76
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$40,887.76
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$38,798.76
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$38,398.76
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$37,598.76
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$860.00	\$36,738.76
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,584.70	\$35,154.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$34,154.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$33,154.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,520.59	\$31,633.47
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,551.30	\$28,082.17
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$25,998.17
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,508.80	\$23,489.37
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$21,400.37
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$18,266.87
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$17,966.87
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$17,266.87
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$16,966.87
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$16,666.87
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$560.72	\$16,106.15
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$720.75	\$15,385.40
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$15,085.40
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$14,885.40
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$13,885.40
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$13,485.40
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$12,785.40
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,485.40
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,185.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$925.40	\$11,260.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,760.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,960.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$9,360.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$8,460.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$6,371.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$4,282.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$3,732.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$729.66	\$3,002.34
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,602.34
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,102.34
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$2,075.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$4,582.46
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,715.70	-\$7,298.16
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$9,804.96
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,715.70	-\$12,520.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$11,620.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$9,531.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$7,442.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$6,892.66
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$729.66	\$0.00	-\$6,163.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$5,763.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,263.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$1,085.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$1,421.80
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,715.70	\$0.00	\$4,137.50
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$6,644.30
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,715.70	\$0.00	\$9,360.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,360.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$6,271.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$4,182.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$5,182.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$7,271.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$9,360.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,567.59	\$0.00	\$10,927.59
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,804.69	\$0.00	\$12,732.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$14,821.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$16,910.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$940.00	\$0.00	\$17,850.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,530.00	\$0.00	\$19,380.28
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$22,513.78
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$24,013.78
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$551.30	\$0.00	\$24,565.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$25,265.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$25,765.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$26,065.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$26,765.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$30,943.08
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$34,076.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$34,376.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$34,876.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$35,176.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$35,476.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$35,976.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$36,276.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$36,876.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$37,376.58
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$390.10	\$0.00	\$37,766.68
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$38,766.68
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$39,066.68
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$39,766.68
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,567.59	\$38,199.09
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,804.69	\$36,394.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$34,305.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$32,216.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$940.00	\$31,276.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,530.00	\$29,746.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$26,612.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$25,112.90
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$551.30	\$24,561.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$23,861.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$23,361.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$23,061.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$22,361.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$18,183.60
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$15,050.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,750.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,250.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$13,950.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$13,650.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$13,150.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,850.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$12,250.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,750.10
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.10	\$11,360.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$10,360.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$10,060.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$9,360.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,060.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,660.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,360.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$7,660.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,147.00	\$5,513.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,000.00	\$3,513.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$1,006.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,493.20	-\$1,487.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$4,620.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$7,127.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$9,634.10
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,424.10	-\$11,058.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$11,458.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$11,858.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,358.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$13,458.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$13,758.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$417.80	-\$14,176.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	-\$15,220.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$15,520.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$15,820.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$16,220.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,720.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$18,809.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$18,509.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$18,109.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$17,809.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$17,109.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,147.00	\$0.00	-\$14,962.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,000.00	\$0.00	-\$12,962.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	-\$10,455.70
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,493.20	\$0.00	-\$7,962.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$4,829.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	-\$2,322.20
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$184.60
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,424.10	\$0.00	\$1,608.70
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,008.70
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,408.70
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,908.70
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$4,008.70
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,308.70
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$417.80	\$0.00	\$4,726.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$5,771.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,071.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,371.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,771.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,271.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$9,360.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$8,260.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$6,176.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,896.65	\$4,279.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,779.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,379.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,879.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.58	\$378.77
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,121.23
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	-\$2,921.23
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,421.23
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$406.97	-\$4,828.20
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$7,954.20
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.80	-\$10,455.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.80	-\$12,955.80
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.80	-\$15,456.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$18,582.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$21,708.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$22,508.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$22,908.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,208.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,508.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$24,008.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$24,708.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$23,608.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$21,524.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,896.65	\$0.00	-\$19,627.95
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$19,127.95
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$18,727.95
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$18,227.95
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,500.58	\$0.00	-\$15,727.37
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$14,227.37
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	-\$12,427.37
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$10,927.37
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$406.97	\$0.00	-\$10,520.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	-\$7,394.40
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,500.80	\$0.00	-\$4,893.60
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,500.80	\$0.00	-\$2,392.80
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$2,500.80	\$0.00	\$108.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	\$3,234.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	\$6,360.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$7,160.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$7,560.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$7,860.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,160.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$8,660.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$9,360.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,060.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$8,460.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	\$7,640.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$5,556.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$3,472.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.00	\$2,430.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$703.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$3,837.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$6,970.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$10,104.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$13,237.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,836.49	-\$15,073.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.00	-\$15,723.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,223.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$16,523.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$16,823.99
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.52	-\$17,474.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$17,874.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,450.50	-\$19,325.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,290.00	-\$20,615.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$20,915.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$21,215.01



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$21,715.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$22,115.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$21,815.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$21,215.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$820.00	\$0.00	-\$20,395.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$18,311.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$16,227.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,042.00	\$0.00	-\$15,185.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$12,051.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$8,918.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$5,784.51
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$2,651.01
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$482.49
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,836.49	\$0.00	\$2,318.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$650.00	\$0.00	\$2,968.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,468.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,768.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,068.98
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$650.52	\$0.00	\$4,719.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$5,119.50
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,450.50	\$0.00	\$6,570.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,290.00	\$0.00	\$7,860.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,160.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,460.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$8,960.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$9,360.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$8,810.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,574.00	\$6,236.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,936.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$4,686.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,386.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$926.57	\$3,459.43
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,059.43
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	-\$81.57



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	-\$3,222.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	-\$6,363.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,141.00	-\$9,504.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$9,804.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$14,072.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$14,572.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,072.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$15,872.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$17,956.57
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,523.39	-\$19,479.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	-\$20,879.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$21,279.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	-\$22,679.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$23,079.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,379.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$22,829.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$2,574.00	\$0.00	-\$20,255.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$19,955.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	-\$18,705.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$18,405.96
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$926.57	\$0.00	-\$17,479.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$17,079.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$3,141.00	\$0.00	-\$13,938.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$3,141.00	\$0.00	-\$10,797.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$3,141.00	\$0.00	-\$7,656.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$3,141.00	\$0.00	-\$4,515.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,215.39
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	\$52.61
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$552.61
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,052.61
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,852.61
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$3,936.61
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,523.39	\$0.00	\$5,460.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$6,860.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$7,260.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$8,660.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$9,060.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$9,360.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	\$10,110.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$10,510.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$12,595.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$13,095.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$13,495.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$1,210.00	\$0.00	\$14,705.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$17,832.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$20,960.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$25,130.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$2,502.00	\$0.00	\$27,632.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$28,132.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$28,532.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$29,032.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$950.00	\$0.00	\$29,982.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$2,502.00	\$0.00	\$32,484.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$35,611.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$34,861.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$34,461.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$32,376.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$31,876.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$31,476.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,210.00	\$30,266.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$27,139.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$24,011.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$19,841.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,502.00	\$17,339.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$16,839.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$16,439.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,939.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.00	\$14,989.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,502.00	\$12,487.50
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	\$9,360.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$10,160.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,150.00	\$0.00	\$11,310.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,060.00	\$0.00	\$12,370.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$13,070.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	\$13,520.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,770.02	\$0.00	\$15,290.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$19,460.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$21,545.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$21,845.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,145.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,950.00	\$0.00	\$24,095.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$26,180.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$30,350.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$34,520.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$33,720.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.00	\$32,570.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,060.00	\$31,510.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$30,810.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$30,360.02
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,770.02	\$28,590.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$24,420.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$22,335.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$22,035.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$21,735.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,950.00	\$19,785.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$17,700.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$13,530.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$9,360.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$8,460.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$7,560.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,060.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$6,060.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$3,975.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,475.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,502.00	\$973.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	-\$2,154.50
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	-\$5,282.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	-\$8,409.50
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.50	-\$9,452.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$9,752.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$10,052.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$10,452.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$11,252.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$536.40	-\$11,788.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$12,188.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,110.20	-\$13,298.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.00	-\$14,340.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$14,840.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$15,240.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$15,840.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,340.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,840.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$17,140.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	-\$21,310.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$22,110.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	-\$24,195.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$23,295.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$22,395.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$21,895.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$20,895.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	-\$18,810.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$18,310.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,502.00	\$0.00	-\$15,808.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	-\$12,681.10
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	-\$9,553.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	-\$6,426.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,042.50	\$0.00	-\$5,383.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,083.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,783.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,383.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,583.60
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$536.40	\$0.00	-\$3,047.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,647.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,110.20	\$0.00	-\$1,537.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,042.00	\$0.00	-\$495.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$405.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,005.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,505.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,005.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,305.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$6,475.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$7,275.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$9,360.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,118.00	\$8,242.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,042.50	\$7,199.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	\$5,114.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,861.92	\$3,252.58
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,952.58
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,652.58
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$2,102.58
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$990.06	\$1,112.52
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	-\$2,014.98
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	-\$5,142.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	-\$9,312.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	-\$13,482.48
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,032.54	-\$14,515.02
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.41	-\$15,365.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,120.00	-\$16,485.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$720.00	-\$17,205.43



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$18,705.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$20,205.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.00	-\$20,855.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$21,555.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$22,255.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,555.43
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$353.90	-\$22,909.33
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$23,409.33
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$514.27	-\$23,923.60
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,118.00	\$0.00	-\$22,805.60
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,042.50	\$0.00	-\$21,763.10
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	-\$19,678.10
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,861.92	\$0.00	-\$17,816.18
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$17,516.18
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$17,216.18
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$16,666.18
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$990.06	\$0.00	-\$15,676.12
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	-\$12,548.62
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	-\$9,421.12
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	-\$5,251.12
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	-\$1,081.12
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,032.54	\$0.00	-\$48.58
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$850.41	\$0.00	\$801.83
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,120.00	\$0.00	\$1,921.83
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$720.00	\$0.00	\$2,641.83
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$4,141.83
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$5,641.83
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$650.00	\$0.00	\$6,291.83
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$6,991.83
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$7,691.83
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$7,991.83
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$353.90	\$0.00	\$8,345.73
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$8,845.73
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$514.27	\$0.00	\$9,360.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,860.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$11,949.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,249.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,549.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$311.00	\$0.00	\$12,860.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	\$14,460.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,303.21	\$0.00	\$15,763.21
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,571.58	\$0.00	\$17,334.79
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$20,468.29
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$22,975.09
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$25,481.89
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$27,988.69
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$31,122.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$35,300.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$34,800.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$32,711.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$32,411.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$32,111.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$311.00	\$31,800.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$30,200.19
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,303.21	\$28,896.98
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,571.58	\$27,325.40
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$24,191.90
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$21,685.10
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$19,178.30
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$16,671.50
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$13,538.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$9,360.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$10,360.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$11,360.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$12,360.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$12,760.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,060.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$4,278.00	\$0.00	\$17,338.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$17,838.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$22,016.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$21,016.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$20,016.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$19,016.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$18,616.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$18,316.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,278.00	\$14,038.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$13,538.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$9,360.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,450.08	\$0.00	\$10,810.08
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$11,210.08
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$11,510.08
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$13,599.08
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,100.84	\$0.00	\$14,699.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$15,699.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$19,877.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$24,055.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,450.08	\$22,605.84
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$22,205.84
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$21,905.84
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$19,816.84
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.84	\$18,716.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$17,716.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$13,538.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$9,360.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,360.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,960.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,460.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,900.00	\$5,560.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$3,471.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$4,471.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,871.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,371.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,900.00	\$0.00	\$7,271.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$9,360.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,960.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,460.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$7,460.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$6,460.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,860.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,360.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$8,360.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$9,360.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$10,560.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$10,860.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$11,860.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$16,038.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$18,127.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$19,171.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$23,349.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$26,483.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$1,562.30	\$0.00	\$28,045.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$28,345.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$28,745.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$29,145.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$30,145.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$32,652.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$35,785.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$36,830.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$37,874.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$38,174.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$38,474.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$38,874.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$39,174.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$37,974.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$37,674.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$36,674.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,178.00	\$32,496.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$2,089.00	\$30,407.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,044.50	\$29,363.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,178.00	\$25,185.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,133.50	\$22,051.60
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,562.30	\$20,489.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$20,189.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$400.00	\$19,789.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$400.00	\$19,389.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,000.00	\$18,389.30
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$2,506.80	\$15,882.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,133.50	\$12,749.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,044.50	\$11,704.50
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,044.50	\$10,660.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$10,360.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$10,060.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$400.00	\$9,660.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$300.00	\$9,360.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,150.00	\$0.00	\$10,510.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,102.00	\$0.00	\$11,612.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$12,656.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,671.12	\$0.00	\$14,327.62
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$15,372.12
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$17,461.12
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$1,650.86	\$0.00	\$19,111.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$23,289.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$26,423.48
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$29,556.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$30,356.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$30,756.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$31,156.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$31,656.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$31,956.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$32,256.98



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$33,056.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$33,356.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$33,656.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$34,456.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$1,650.00	\$0.00	\$36,106.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$37,106.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.00	\$35,956.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,102.00	\$34,854.98
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$33,810.48
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,671.12	\$32,139.36
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$31,094.86
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$29,005.86
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.86	\$27,355.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$23,177.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$20,043.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$16,910.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$16,110.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$15,710.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$15,310.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,810.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,510.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,210.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$13,410.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$13,110.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,810.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$12,010.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.00	\$10,360.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$9,360.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$4,278.00	\$0.00	\$13,638.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$14,682.50
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,044.00	\$0.00	\$15,726.50
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$17,815.50
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,315.50
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,100.20	\$0.00	\$19,415.70



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$22,549.20
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$25,682.70
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,133.90	\$0.00	\$28,816.60
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$31,323.40
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,133.60	\$0.00	\$34,457.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$36,963.80
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$37,463.80
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$38,163.80
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$38,463.80
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$800.12	\$0.00	\$39,263.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$40,063.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$40,463.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$40,763.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$41,763.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$42,063.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$834.00	\$0.00	\$42,897.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$43,197.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$43,597.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,278.00	\$39,319.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$38,275.42
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.00	\$37,231.42
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$35,142.42
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$34,642.42
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.20	\$33,542.22
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$30,408.72
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$27,275.22
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.90	\$24,141.32
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$21,634.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.60	\$18,500.92
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$15,994.12
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,494.12
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$14,794.12
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,494.12
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.12	\$13,694.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$12,894.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,494.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,194.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$11,194.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$10,894.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$834.00	\$10,060.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,760.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,360.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,192.50	\$8,167.50
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$6,078.50
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,253.58	\$4,824.92
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,524.92
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$3,524.92
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,224.92
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$91.42
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$2,415.38
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,671.50	-\$4,086.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$4,386.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$651.00	-\$5,037.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$920.00	-\$5,957.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$903.21	-\$6,861.09
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$7,161.09
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$10,294.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$10,994.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$11,494.59
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.13	-\$11,844.72
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$12,544.72
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$12,844.72
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$13,344.72
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,192.50	\$0.00	-\$12,152.22
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$10,063.22
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,253.58	\$0.00	-\$8,809.64
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,509.64
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$7,509.64



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$7,209.64
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$4,076.14
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	-\$1,569.34
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,671.50	\$0.00	\$102.16
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$402.16
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$651.00	\$0.00	\$1,053.16
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$920.00	\$0.00	\$1,973.16
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$903.21	\$0.00	\$2,876.37
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,176.37
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$6,309.87
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$7,009.87
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,509.87
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$350.13	\$0.00	\$7,860.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$8,560.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,860.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,360.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$7,610.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,310.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$6,410.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$5,610.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$5,010.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$970.03	\$4,039.97
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	\$906.47
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$406.47
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$285.49	\$120.98
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$4,057.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$7,190.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$10,324.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$13,457.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$13,757.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$14,157.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$14,457.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$14,757.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$15,757.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$16,457.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$17,057.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$18,157.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,278.00	-\$22,435.52
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	-\$23,480.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$25,569.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$27,658.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	-\$25,908.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$25,608.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$24,708.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$23,908.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$23,308.02
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$970.03	\$0.00	-\$22,337.99
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$19,204.49
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$18,704.49
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$285.49	\$0.00	-\$18,419.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$14,241.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$11,107.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$7,974.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$4,840.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,540.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,140.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,840.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,540.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,540.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$1,840.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,240.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$140.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$4,278.00	\$0.00	\$4,137.50
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	\$5,182.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$7,271.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$9,360.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,060.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,560.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,060.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	\$7,240.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$5,151.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,651.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,121.70	\$1,529.30	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$2,648.70	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,786.33	-\$4,435.03	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$606.81	-\$5,041.84	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$660.00	-\$5,701.84	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$7,792.84	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.60	-\$10,929.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$13,020.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$12,720.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$12,220.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,720.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$820.00	\$0.00	-\$10,900.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$8,811.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,311.44	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$3,121.70	\$0.00	-\$5,189.74	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$1,011.74	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,786.33	\$0.00	\$774.59	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$606.81	\$0.00	\$1,381.40	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$660.00	\$0.00	\$2,041.40	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$4,132.40	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$3,136.60	\$0.00	\$7,269.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$9,360.00	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$7,271.00	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$9,360.00	
P02248	30/04/2019					GE Compra : 620, Pago Programado: 620 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 620, I	\$8,700.00	\$0.00	\$18,060.00	
8260- TES001- A1001-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$35,670.00	\$1,677.88	\$35,670.00	\$1,677.88
8260-TES001- A1001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$35,670.00	\$1,677.88	\$35,670.00	\$1,677.88
C00349	05/04/2019	RAM ARMY Y ASOCIADO				TRANSFERE GP RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V., Folio Pago: 152 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$7,830.00	\$27,840.00	
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$1,740.00	\$26,100.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	
P02554	30/04/2019			GE Compra : 701, Pago Programado: 701 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 701, I	\$732.89	\$0.00	\$732.89	
P02554	30/04/2019			GE Compra : 701, Pago Programado: 701 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 701, I	\$944.99	\$0.00	\$1,677.88	
8260- TES001- A1001-01-2911				HERRAMIENTAS MENORES	\$7,492.86	\$27,853.55	\$10,930.20	\$24,416.21
8260-TES001- A1001-01-2911-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,492.86	\$27,853.55	\$10,930.20	\$24,416.21
E00174	11/04/2019	RAFAEL CANTU AGUILAF	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-AAA1BF2C;COMP	\$10,000.00	\$0.00	\$17,492.86	
E00174	11/04/2019	RAFAEL CANTU AGUILAF	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-AAA1BF2C;COMP	\$0.00	\$10,000.00	\$7,492.86	
P02158	12/04/2019			GE Compra : 594, Pago Programado: 594 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 594, I	\$231.42	\$0.00	\$7,724.28	
P02158	12/04/2019			GE Compra : 594, Pago Programado: 594 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 594, I	\$109.27	\$0.00	\$7,833.55	
P02158	12/04/2019			GE Compra : 594, Pago Programado: 594 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 594, I	\$300.88	\$0.00	\$8,134.43	
P02170	12/04/2019			GE Compra : 598, Pago Programado: 598 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 598, I	\$398.58	\$0.00	\$8,533.01	
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$84.62	\$8,448.39	
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$348.58	\$8,099.81	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$377.00	\$7,722.81	
P02284	30/04/2019			GE Compra : 631, Pago Programado: 631 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 631, I	\$599.14	\$0.00	\$8,321.95	
P02287	30/04/2019			GE Compra : 632, Pago Programado: 632 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 632, I	\$1,620.01	\$0.00	\$9,941.96	
P02302	30/04/2019			GE Compra : 634, Pago Programado: 634 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 634, I	\$1,227.86	\$0.00	\$11,169.82	
P02302	30/04/2019			GE Compra : 634, Pago Programado: 634 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 634, I	\$540.10	\$0.00	\$11,709.92	
P02314	30/04/2019			GE Compra : 638, Pago Programado: 638 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 638, I	\$384.42	\$0.00	\$12,094.34	
P02314	30/04/2019			GE Compra : 638, Pago Programado: 638 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 638, I	\$217.29	\$0.00	\$12,311.63	
P02314	30/04/2019			GE Compra : 638, Pago Programado: 638 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 638, I	\$186.42	\$0.00	\$12,498.05	
P02314	30/04/2019			GE Compra : 638, Pago Programado: 638 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 638, I	\$178.71	\$0.00	\$12,676.76	
P02317	30/04/2019			GE Compra : 639, Pago Programado: 639 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 639, I	\$809.97	\$0.00	\$13,486.73	
P02317	30/04/2019			GE Compra : 639, Pago Programado: 639 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 639, I	\$160.72	\$0.00	\$13,647.45	
P02362	30/04/2019			GE Compra : 649, Pago Programado: 649 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 649, I	\$392.14	\$0.00	\$14,039.59	
P02365	30/04/2019			GE Compra : 650, Pago Programado: 650 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 650, I	\$694.38	\$0.00	\$14,733.97	
P02365	30/04/2019			GE Compra : 650, Pago Programado: 650 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 650, I	\$18.00	\$0.00	\$14,751.97	
P02383	30/04/2019			GE Compra : 656, Pago Programado: 656 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 656, I	\$254.57	\$0.00	\$15,006.54	
P02467	30/04/2019			GE Compra : 683, Pago Programado: 683 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 683, I	\$168.00	\$0.00	\$15,174.54	
P02467	30/04/2019			GE Compra : 683, Pago Programado: 683 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 683, I	\$1,440.00	\$0.00	\$16,614.54	
P02548	30/04/2019			GE Compra : 699, Pago Programado: 699 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 699, I	\$1,799.97	\$0.00	\$18,414.51	
P02557	30/04/2019			GE Compra : 702, Pago Programado: 702 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 702, I	\$578.56	\$0.00	\$18,993.07	
P02557	30/04/2019			GE Compra : 702, Pago Programado: 702 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 702, I	\$227.57	\$0.00	\$19,220.64	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02557	30/04/2019					GE Compra : 702, Pago Programado: 702 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 702, I	\$995.14	\$0.00	\$20,215.78	
P02680	30/04/2019					GE Compra : 724, Pago Programado: 724 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 724, I	\$54.00	\$0.00	\$20,269.78	
P02680	30/04/2019					GE Compra : 724, Pago Programado: 724 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 724, I	\$2,340.00	\$0.00	\$22,609.78	
P02713	30/04/2019					GE Compra : 733, Pago Programado: 733 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 733, I	\$1,013.14	\$0.00	\$23,622.92	
P02713	30/04/2019					GE Compra : 733, Pago Programado: 733 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 733, I	\$793.29	\$0.00	\$24,416.21	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$120.00	\$24,296.21	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$120.00	\$0.00	\$24,416.21	
8260-SES001- A1001-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$620.56	\$243.85	\$0.00	\$864.41
8260-SES001- A1001-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$620.56	\$243.85	\$0.00	\$864.41
P02164	12/04/2019					GE Compra : 596, Pago Programado: 596 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 596, I	\$147.85	\$0.00	\$768.41	
P02683	30/04/2019					GE Compra : 725, Pago Programado: 725 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 725, I	\$96.00	\$0.00	\$864.41	
8260-SES001- A1001-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$672.22	\$21,738.98	\$0.00	\$22,411.20
8260-SES001- A1001-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$672.22	\$21,738.98	\$0.00	\$22,411.20
P02242	30/04/2019					GE Compra : 618, Pago Programado: 618 (SE AUTORIZA PAGO	\$339.88	\$0.00	\$1,012.10	
P02257	30/04/2019					GE Compra : 623, Pago Programado: 623 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 623, I	\$1,735.36	\$0.00	\$2,747.46	
P02404	30/04/2019					GE Compra : 663, Pago Programado: 663 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 663, I	\$162.40	\$0.00	\$2,909.86	
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$544.62	\$0.00	\$3,454.48	
P02413	30/04/2019					GE Compra : 666, Pago Programado: 666 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 666, I	\$429.20	\$0.00	\$3,883.68	
P02710	30/04/2019					GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$1,155.36	\$0.00	\$5,039.04	
P02710	30/04/2019					GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$4,008.96	\$0.00	\$9,048.00	
P02710	30/04/2019					GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$11,832.00	\$0.00	\$20,880.00	
P02710	30/04/2019					GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$1,531.20	\$0.00	\$22,411.20	
8260-SES001- A1001-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$15,538.00	\$4,524.00	\$11,014.00
8260-SES001- A1001-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$15,538.00	\$4,524.00	\$11,014.00
P02119	11/04/2019					GE Compra : 581, Pago Programado: 581 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 581, I	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	
P02248	30/04/2019					GE Compra : 620, Pago Programado: 620 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 620, I	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	
P02467	30/04/2019					GE Compra : 683, Pago Programado: 683 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 683, I	\$1,560.00	\$0.00	\$8,404.00	
P02605	30/04/2019					GE Compra : 715, Pago Programado: 715 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 715, I	\$2,610.00	\$0.00	\$11,014.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-TES001- A1001-01-2981					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$845.00	\$365.01	\$365.01	\$845.00
8260-TES001- A1001-01-2981-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$845.00	\$365.01	\$365.01	\$845.00
	D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC		\$365.01	\$0.00	\$1,210.01
	D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC		\$0.00	\$365.01	\$845.00
8260-TES001- A1001-01-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$10,554.00	\$10,554.00	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,554.00	\$10,554.00	\$0.00
	P02049	01/04/2019			GE Compra : 568, Pago Programado: 568 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 568, I		\$1,293.00	\$0.00	\$1,293.00
	C00336	01/04/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$1,293.00	\$0.00
	P02104	08/04/2019			GE Compra : 578, Pago Programado: 578 (SE AURORIZA PAGO. GE Compra : 578,		\$6,875.00	\$0.00	\$6,875.00
	C00355	08/04/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$6,875.00	\$0.00
	P02191	22/04/2019			GE Compra : 604, Pago Programado: 604 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 604, I		\$566.00	\$0.00	\$566.00
	C00384	22/04/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$566.00	\$0.00
	P02194	22/04/2019			GE Compra : 605, Pago Programado: 605 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 605, I		\$1,712.00	\$0.00	\$1,712.00
	C00385	22/04/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$1,712.00	\$0.00
	P02221	26/04/2019			GE Compra : 612, Pago Programado: 612 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 612, I		\$108.00	\$0.00	\$108.00
	C00402	26/04/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 187 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$108.00	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-3113					DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$673,502.00	\$673,502.00	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-3113-1					DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI	\$0.00	\$673,502.00	\$673,502.00	\$0.00
	I00257	25/04/2019			Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLI		\$0.00	\$673,502.00	-\$673,502.00
	I00257	25/04/2019			Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLI		\$673,502.00	\$0.00	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00
	P02098	08/04/2019			GE Compra : 577, Pago Programado: 577 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 577, I		\$1,018.00	\$0.00	\$1,018.00
	C00353	08/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$1,018.00	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
	D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC		\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00327	30/04/2019							
8260- TES001- A1001-01-3311									
8260-TES001- A1001-01-3311-1									
	P02227	30/04/2019							
8260- TES001- A1001-01-3411									
8260-TES001- A1001-01-3411-1									
	E00194	30/04/2019	BANORTE						
	E00194	30/04/2019	BANORTE						
	E00196	30/04/2019	BANORTE						
	E00196	30/04/2019	BANORTE						
	E00198	30/04/2019	BANORTE						
	E00198	30/04/2019	BANORTE						
	E00201	30/04/2019	BANORTE						
	E00201	30/04/2019	BANORTE						
8260- TES001- A1001-01-3511									
8260-TES001- A1001-01-3511-1									
	C00366	11/04/2019	ERICK MISAEL RAMOS N						
	P02134	11/04/2019							
	C00367	11/04/2019	ERICK MISAEL RAMOS N						
	P02563	30/04/2019							
8260- TES001- A1001-01-3531									
8260-TES001- A1001-01-3531-1									
	P02064	03/04/2019							
	C00343	03/04/2019	ISGE MEXICO, S. DE R.L.						
8260- TES001- A1001-01-3551									
8260-TES001- A1001-01-3551-1									
	P02119	11/04/2019							



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02128	11/04/2019			GE Compra : 584, Pago Programado: 584 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 584, I	\$30,160.00	\$0.00	\$40,153.20	
P02128	11/04/2019			GE Compra : 584, Pago Programado: 584 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 584, I	\$8,120.00	\$0.00	\$48,273.20	
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$2,088.00	\$46,185.20	
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$30,160.00	\$16,025.20	
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$8,120.00	\$7,905.20	
P02545	16/04/2019			GE Compra : 698, Pago Programado: 698 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 698, I	\$812.00	\$0.00	\$8,717.20	
P02545	16/04/2019			GE Compra : 698, Pago Programado: 698 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 698, I	\$580.00	\$0.00	\$9,297.20	
P02545	16/04/2019			GE Compra : 698, Pago Programado: 698 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 698, I	\$1,218.00	\$0.00	\$10,515.20	
P02545	16/04/2019			GE Compra : 698, Pago Programado: 698 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 698, I	\$812.00	\$0.00	\$11,327.20	
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE	T-59	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$0.00	\$1,055.60	\$10,271.60	
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE	T-59	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$0.00	\$1,160.00	\$9,111.60	
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE	T-59	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$0.00	\$696.00	\$8,415.60	
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE	T-59	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$0.00	\$1,218.00	\$7,197.60	
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE	T-59	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$0.00	\$522.00	\$6,675.60	
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE	T-59	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$0.00	\$1,740.00	\$4,935.60	
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE	T-59	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$0.00	\$812.00	\$4,123.60	
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE	T-59	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$0.00	\$580.00	\$3,543.60	
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE	T-59	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$0.00	\$1,218.00	\$2,325.60	
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE	T-59	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$0.00	\$812.00	\$1,513.60	
P02245	30/04/2019			GE Compra : 619, Pago Programado: 619 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 619, I	\$13,920.00	\$0.00	\$15,433.60	
P02245	30/04/2019			GE Compra : 619, Pago Programado: 619 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 619, I	\$17,400.00	\$0.00	\$32,833.60	
P02245	30/04/2019			GE Compra : 619, Pago Programado: 619 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 619, I	\$9,280.00	\$0.00	\$42,113.60	
P02248	30/04/2019			GE Compra : 620, Pago Programado: 620 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 620, I	\$17,400.00	\$0.00	\$59,513.60	
P02248	30/04/2019			GE Compra : 620, Pago Programado: 620 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 620, I	\$20,880.00	\$0.00	\$80,393.60	
P02590	30/04/2019			GE Compra : 710, Pago Programado: 710 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 710, I	\$2,784.00	\$0.00	\$83,177.60	
P02599	30/04/2019			GE Compra : 713, Pago Programado: 713 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 713, I	\$696.00	\$0.00	\$83,873.60	
8260- TES001- A1001-01-3571				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00
8260-TES001- A1001-01-3571-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00
	P02593	30/04/2019		GE Compra : 711, Pago Programado: 711 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 711, I	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	
	P02602	30/04/2019		GE Compra : 714, Pago Programado: 714 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 714, I	\$348.00	\$0.00	\$4,292.00	
8260- TES001- A1001-01-3811				Gastos de ceremonial	\$798.08	\$145.00	\$0.00	\$943.08



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-TES001- A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$798.08	\$145.00	\$0.00	\$943.08
	P02281	30/04/2019				GE Compra : 630, Pago Programado: 630 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 630, I	\$75.40	\$0.00		\$873.48
	P02281	30/04/2019				GE Compra : 630, Pago Programado: 630 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 630, I	\$69.60	\$0.00		\$943.08
8260-TES001- A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$10,710.00	\$15,412.00	\$3,000.00	\$23,122.00
8260-TES001- A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,710.00	\$15,412.00	\$3,000.00	\$23,122.00
	C00430	22/04/2019	FERNANDO GONZALEZ F		T-67	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$3,000.00		\$7,710.00
	C00430	22/04/2019	FERNANDO GONZALEZ F		T-67	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$3,000.00	\$0.00		\$10,710.00
	P02659	30/04/2019				GE Compra : 717, Pago Programado: 717 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 717, I	\$5,220.00	\$0.00		\$15,930.00
	P02659	30/04/2019				GE Compra : 717, Pago Programado: 717 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 717, I	\$1,044.00	\$0.00		\$16,974.00
	P02725	30/04/2019				GE Compra : 737, Pago Programado: 737 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 737, I	\$6,148.00	\$0.00		\$23,122.00
8260-TES001- A1001-01-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
	P02146	12/04/2019				GE Compra : 590, Pago Programado: 590 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 590, I	\$11,600.00	\$0.00		\$11,600.00
	C00371	12/04/2019	GLORIA PALOMINO GUE			TRANSFERE GP GLORIA PALOMINO GUERRERO, Folio Pago: 166 (PAGO DE FACTURA AAA16	\$0.00	\$11,600.00		\$0.00
8260-TES001- A1001-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$80,624.64	\$0.00	\$80,624.64
8260-TES001- A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$80,624.64	\$0.00	\$80,624.64
	P02710	30/04/2019				GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$4,872.00	\$0.00		\$4,872.00
	P02710	30/04/2019				GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$10,440.00	\$0.00		\$15,312.00
	P02710	30/04/2019				GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$22,968.00	\$0.00		\$38,280.00
	P02710	30/04/2019				GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$24,360.00	\$0.00		\$62,640.00
	P02710	30/04/2019				GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$13,112.64	\$0.00		\$75,752.64
	P02710	30/04/2019				GE Compra : 732, Pago Programado: 732 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 732, I	\$4,872.00	\$0.00		\$80,624.64
8260-TES001- A1001-01-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8260-TES001- A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8260-TES001- A1001-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$29,952.01	\$0.00	\$29,952.01
8260-TES001- A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$29,952.01	\$0.00	\$29,952.01
	P02353	01/04/2019				GE Compra : 646, Pago Programado: 646 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 646, I	\$10,928.57	\$0.00		\$10,928.57



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02305	30/04/2019					GE Compra : 635, Pago Programado: 635 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 635, I	\$5,014.29	\$0.00	\$15,942.86	
P02713	30/04/2019					GE Compra : 733, Pago Programado: 733 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 733, I	\$14,009.15	\$0.00	\$29,952.01	
8260- TES001-A1002						PRESIDENCIA	\$362,020.89	\$3,299,878.71	\$3,015,740.59	\$646,159.01
8260- TES001-A1002-01						TESORERIA	\$362,020.89	\$3,299,878.71	\$3,015,740.59	\$646,159.01
8260- TES001-A1002-01-1111						Dietas	\$0.00	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00
8260- TES001-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$27,742.35	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$55,484.70	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$83,227.05	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$110,969.40	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$138,711.75	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$166,454.10	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$49,972.95	-\$216,427.05	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$244,169.40	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$216,427.05	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$188,684.70	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$160,942.35	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$133,200.00	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$105,457.65	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$77,715.30	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$49,972.95	\$0.00	-\$27,742.35	
E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 7 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$0.00	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$27,742.35	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$55,484.70	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$83,227.05	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$110,969.40	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$138,711.75	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$166,454.10	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$49,972.95	-\$216,427.05	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$27,742.35	-\$244,169.40	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$216,427.05	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$188,684.70	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$160,942.35	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$133,200.00	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$105,457.65	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	-\$77,715.30	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$49,972.95	\$0.00	-\$27,742.35	
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILDO DEL 16 AL 30 DI	\$27,742.35	\$0.00	\$0.00	
8260-TES001- A1002-01-1131				SUELDO BASE	\$0.00	\$1,509,898.42	\$1,509,898.42	\$0.00
8260-TES001- A1002-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,509,898.42	\$1,509,898.42	\$0.00
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$2,876.10	-\$2,876.10	
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$2,876.10	\$0.00	\$0.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$33,385.69	\$0.00	\$33,385.69	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$5,564.28	\$0.00	\$38,949.97	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$34,159.36	\$0.00	\$73,109.33	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$5,693.23	\$0.00	\$78,802.56	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$6,261.44	\$0.00	\$85,064.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,043.58	\$0.00	\$86,107.58	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$52,721.89	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$47,157.61	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$12,998.25	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$7,305.02	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$1,043.58	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$0.00	
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$987.11	\$0.00	\$987.11	
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$164.52	\$0.00	\$1,151.63	
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$0.00	\$987.11	\$164.52	
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 20	\$0.00	\$164.52	\$0.00	
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$0.00	\$987.11	-\$987.11	
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$0.00	\$164.52	-\$1,151.63	
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$987.11	\$0.00	-\$164.52	
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 20	\$164.52	\$0.00	\$0.00	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	-\$33,385.69	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	-\$38,949.97	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$987.24	-\$39,937.21
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	-\$74,096.57
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	-\$79,789.80
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	-\$86,051.24
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	-\$87,094.82
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$33,385.69	\$0.00	-\$53,709.13
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$5,564.28	\$0.00	-\$48,144.85
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$987.24	\$0.00	-\$47,157.61
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$34,159.36	\$0.00	-\$12,998.25
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$5,693.23	\$0.00	-\$7,305.02
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$6,261.44	\$0.00	-\$1,043.58
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,043.58	\$0.00	\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$45,987.29	-\$45,987.29
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$205,421.67	-\$251,408.96
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$14,145.32	-\$265,554.28
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$93,469.86	-\$359,024.14
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$40,214.28	-\$399,238.42
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$52,628.85	-\$451,867.27
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,086.13	-\$471,953.40
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$10,303.50	-\$482,256.90
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$21,200.63	-\$503,457.53
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$13,007.22	-\$516,464.75
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$37,667.93	-\$554,132.68
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$26,309.40	-\$580,442.08
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$45,987.29	\$0.00	-\$534,454.79
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$205,421.67	\$0.00	-\$329,033.12
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$14,145.32	\$0.00	-\$314,887.80
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$93,469.86	\$0.00	-\$221,417.94
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$40,214.28	\$0.00	-\$181,203.66
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$52,628.85	\$0.00	-\$128,574.81
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$20,086.13	\$0.00	-\$108,488.68
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$10,303.50	\$0.00	-\$98,185.18
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$21,200.63	\$0.00	-\$76,984.55
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$13,007.22	\$0.00	-\$63,977.33



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$37,667.93	\$0.00	-\$26,309.40
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$26,309.40	\$0.00	\$0.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$33,385.69	\$0.00	\$33,385.69
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$5,564.28	\$0.00	\$38,949.97
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$34,159.36	\$0.00	\$73,109.33
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$5,693.23	\$0.00	\$78,802.56
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$6,261.44	\$0.00	\$85,064.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,043.58	\$0.00	\$86,107.58
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	\$52,721.89
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	\$47,157.61
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	\$12,998.25
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	\$7,305.02
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	\$1,043.58
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$33,385.69	-\$33,385.69
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,564.28	-\$38,949.97
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$34,159.36	-\$73,109.33
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,693.23	-\$78,802.56
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$6,261.44	-\$85,064.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,043.58	-\$86,107.58
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$33,385.69	\$0.00	-\$52,721.89
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$5,564.28	\$0.00	-\$47,157.61
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$34,159.36	\$0.00	-\$12,998.25
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$5,693.23	\$0.00	-\$7,305.02
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$6,261.44	\$0.00	-\$1,043.58
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,043.58	\$0.00	\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$43,519.34	-\$43,519.34
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$202,363.45	-\$245,882.79
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$14,145.32	-\$260,028.11
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$93,469.86	-\$353,497.97
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$40,214.28	-\$393,712.25
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$52,628.85	-\$446,341.10
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,497.50	-\$466,838.60
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$10,303.50	-\$477,142.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$21,200.63		-\$498,342.73
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$13,254.06		-\$511,596.79
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$38,485.28		-\$550,082.07
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$26,309.40		-\$576,391.47
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$43,519.34	\$0.00		-\$532,872.13
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$202,363.45	\$0.00		-\$330,508.68
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$14,145.32	\$0.00		-\$316,363.36
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$93,469.86	\$0.00		-\$222,893.50
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$40,214.28	\$0.00		-\$182,679.22
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$52,628.85	\$0.00		-\$130,050.37
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$20,497.50	\$0.00		-\$109,552.87
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$10,303.50	\$0.00		-\$99,249.37
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$21,200.63	\$0.00		-\$78,048.74
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$13,254.06	\$0.00		-\$64,794.68
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$38,485.28	\$0.00		-\$26,309.40
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$26,309.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00191	30/04/2019	MA.MARGARITA GOMEZ	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$2,467.95	\$0.00	\$2,467.95	\$2,467.95
E00191	30/04/2019	MA.MARGARITA GOMEZ	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$2,467.95	\$0.00	\$0.00
8260-TES001- A1002-01-1321			PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$8,021.96	\$8,021.96	\$0.00
8260-TES001- A1002-01-1321-1			PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$8,021.96	\$8,021.96	\$0.00
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,553.72		-\$1,553.72
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,553.72	\$0.00		\$0.00
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,927.48	\$0.00		\$1,927.48
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,927.48		\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$955.08	\$0.00		\$955.08
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08		\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$2,269.24	\$0.00		\$2,269.24
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,269.24		\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,316.44		-\$1,316.44
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$1,316.44	\$0.00		\$0.00
8260-TES001- A1002-01-1322			PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$1,252.95	\$1,252.95	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8260-TE001- A1002-01-1322-1			PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$1,252.95	\$1,252.95	\$0.00
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,252.95	\$0.00	\$1,252.95
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,252.95	\$0.00
8260-TE001- A1002-01-2111			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$20,924.13	\$18,025.70	\$0.00	\$38,949.83
8260-TE001- A1002-01-2111-1			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$20,924.13	\$18,025.70	\$0.00	\$38,949.83
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$41.76	\$0.00	\$20,965.89
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$102.66	\$0.00	\$21,068.55
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$3,097.20	\$0.00	\$24,165.75
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$730.80	\$0.00	\$24,896.55
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$730.80	\$0.00	\$25,627.35
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$85.14	\$0.00	\$25,712.49
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$168.20	\$0.00	\$25,880.69
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$568.40	\$0.00	\$26,449.09
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$670.48	\$0.00	\$27,119.57
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$392.08	\$0.00	\$27,511.65
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$213.44	\$0.00	\$27,725.09
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$139.20	\$0.00	\$27,864.29
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$219.24	\$0.00	\$28,083.53
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$113.68	\$0.00	\$28,197.21
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$72.50	\$0.00	\$28,269.71
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$191.40	\$0.00	\$28,461.11
	P02239	30/04/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$1,345.60	\$0.00	\$29,806.71
	P02275	30/04/2019		GE Compra : 628, Pago Programado: 628 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 628, I	\$438.48	\$0.00	\$30,245.19
	P02275	30/04/2019		GE Compra : 628, Pago Programado: 628 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 628, I	\$15.66	\$0.00	\$30,260.85
	P02275	30/04/2019		GE Compra : 628, Pago Programado: 628 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 628, I	\$196.04	\$0.00	\$30,456.89
	P02275	30/04/2019		GE Compra : 628, Pago Programado: 628 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 628, I	\$417.60	\$0.00	\$30,874.49
	P02395	30/04/2019		GE Compra : 660, Pago Programado: 660 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 660, I	\$220.40	\$0.00	\$31,094.89
	P02395	30/04/2019		GE Compra : 660, Pago Programado: 660 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 660, I	\$309.72	\$0.00	\$31,404.61
	P02407	30/04/2019		GE Compra : 664, Pago Programado: 664 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 664, I	\$98.60	\$0.00	\$31,503.21
	P02407	30/04/2019		GE Compra : 664, Pago Programado: 664 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 664, I	\$62.87	\$0.00	\$31,566.08
	P02407	30/04/2019		GE Compra : 664, Pago Programado: 664 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 664, I	\$73.08	\$0.00	\$31,639.16
	P02407	30/04/2019		GE Compra : 664, Pago Programado: 664 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 664, I	\$73.08	\$0.00	\$31,712.24



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02407	30/04/2019				GE Compra : 664, Pago Programado: 664 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 664, I	\$199.52	\$0.00	\$31,911.76
P02407	30/04/2019				GE Compra : 664, Pago Programado: 664 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 664, I	\$47.56	\$0.00	\$31,959.32
P02419	30/04/2019				GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$47.33	\$0.00	\$32,006.65
P02419	30/04/2019				GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$334.08	\$0.00	\$32,340.73
P02419	30/04/2019				GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$124.82	\$0.00	\$32,465.55
P02419	30/04/2019				GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$52.20	\$0.00	\$32,517.75
P02419	30/04/2019				GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$46.40	\$0.00	\$32,564.15
P02419	30/04/2019				GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$309.72	\$0.00	\$32,873.87
P02419	30/04/2019				GE Compra : 668, Pago Programado: 668 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 668, I	\$264.59	\$0.00	\$33,138.46
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$170.52	\$0.00	\$33,308.98
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$68.44	\$0.00	\$33,377.42
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$57.77	\$0.00	\$33,435.19
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$122.96	\$0.00	\$33,558.15
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$104.40	\$0.00	\$33,662.55
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$309.72	\$0.00	\$33,972.27
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$354.96	\$0.00	\$34,327.23
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$44.08	\$0.00	\$34,371.31
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$116.00	\$0.00	\$34,487.31
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$66.12	\$0.00	\$34,553.43
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$136.88	\$0.00	\$34,690.31
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$191.40	\$0.00	\$34,881.71
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$142.68	\$0.00	\$35,024.39
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$960.48	\$0.00	\$35,984.87
P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I	\$846.80	\$0.00	\$36,831.67
P02434	30/04/2019				GE Compra : 673, Pago Programado: 673 (SE AUTORIZA PAGO	\$114.84	\$0.00	\$36,946.51
P02434	30/04/2019				GE Compra : 673, Pago Programado: 673 (SE AUTORIZA PAGO	\$47.56	\$0.00	\$36,994.07
P02434	30/04/2019				GE Compra : 673, Pago Programado: 673 (SE AUTORIZA PAGO	\$334.08	\$0.00	\$37,328.15
P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$619.44	\$0.00	\$37,947.59
P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$196.04	\$0.00	\$38,143.63
P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$350.32	\$0.00	\$38,493.95
P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$156.60	\$0.00	\$38,650.55
P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$226.20	\$0.00	\$38,876.75
P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I	\$73.08	\$0.00	\$38,949.83



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-SES001- A1002-01-2144						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$21,972.20	\$10,803.08	\$0.00	\$32,775.28
8260-SES001- A1002-01-2144-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$21,972.20	\$10,803.08	\$0.00	\$32,775.28
	P02275	30/04/2019				GE Compra : 628, Pago Programado: 628 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 628, I		\$332.92	\$0.00	\$22,305.12
	P02275	30/04/2019				GE Compra : 628, Pago Programado: 628 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 628, I		\$6,032.00	\$0.00	\$28,337.12
	P02395	30/04/2019				GE Compra : 660, Pago Programado: 660 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 660, I		\$1,635.60	\$0.00	\$29,972.72
	P02398	30/04/2019				GE Compra : 661, Pago Programado: 661 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 661, I		\$556.80	\$0.00	\$30,529.52
	P02428	30/04/2019				GE Compra : 671, Pago Programado: 671 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 671, I		\$1,016.16	\$0.00	\$31,545.68
	P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I		\$672.80	\$0.00	\$32,218.48
	P02446	30/04/2019				GE Compra : 677, Pago Programado: 677 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 677, I		\$556.80	\$0.00	\$32,775.28
8260-SES001- A1002-01-2151						Material impreso e información digital	\$34,737.85	\$0.00	\$27,720.00	\$7,017.85
8260-SES001- A1002-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$34,737.85	\$0.00	\$27,720.00	\$7,017.85
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;		\$0.00	\$26,100.00	\$8,637.85
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;		\$0.00	\$1,620.00	\$7,017.85
8260-SES001- A1002-01-2161						Material de limpieza	\$1,251.23	\$563.17	\$0.00	\$1,814.40
8260-SES001- A1002-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$1,251.23	\$563.17	\$0.00	\$1,814.40
	P02167	12/04/2019				GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I		\$389.59	\$0.00	\$1,640.82
	P02167	12/04/2019				GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I		\$173.58	\$0.00	\$1,814.40
8260-SES001- A1002-01-2211						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$907.96	\$0.00	\$0.00	\$907.96
8260-SES001- A1002-01-2211-1						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$907.96	\$0.00	\$0.00	\$907.96
8260-SES001- A1002-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
8260-SES001- A1002-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
	P02677	30/04/2019				GE Compra : 723, Pago Programado: 723 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 723, I		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
8260-SES001- A1002-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00
8260-SES001- A1002-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00
8260-SES001- A1002-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$999.19	\$2,554.41	\$999.19	\$2,554.41



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-TES001- A1002-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$999.19	\$2,554.41	\$999.19	\$2,554.41
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$378.00		\$621.19
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$25.72		\$595.47
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$92.61		\$502.86
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$502.86		\$0.00
	P02161	30/04/2019				GE Compra : 595, Pago Programado: 595 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 595, I	\$1,607.18	\$0.00		\$1,607.18
	P02161	30/04/2019				GE Compra : 595, Pago Programado: 595 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 595, I	\$51.43	\$0.00		\$1,658.61
	P02239	30/04/2019				GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$197.20	\$0.00		\$1,855.81
	P02239	30/04/2019				GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$185.60	\$0.00		\$2,041.41
	P02371	30/04/2019				GE Compra : 652, Pago Programado: 652 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 652, I	\$424.28	\$0.00		\$2,465.69
	P02566	30/04/2019				GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$29.57	\$0.00		\$2,495.26
	P02566	30/04/2019				GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$59.15	\$0.00		\$2,554.41
8260-TES001- A1002-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$156.85	\$0.00	\$156.85
8260-TES001- A1002-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$156.85	\$0.00	\$156.85
	P02167	12/04/2019				GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$66.86	\$0.00		\$66.86
	P02296	30/04/2019				GE Compra : 633, Pago Programado: 633 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 633, I	\$89.99	\$0.00		\$156.85
8260-TES001- A1002-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,685.72	\$5,841.41	\$8,628.58	\$7,898.55
8260-TES001- A1002-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$10,685.72	\$5,841.41	\$8,628.58	\$7,898.55
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$321.44		\$10,364.28
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$2,742.87		\$7,621.41
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$297.15		\$7,324.26
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$75.41		\$7,248.85
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$437.15		\$6,811.70
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$2,057.14		\$4,754.56
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$2,697.42		\$2,057.14
	P02566	30/04/2019				GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$1,324.29	\$0.00		\$3,381.43
	P02692	30/04/2019				GE Compra : 726, Pago Programado: 726 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 726, I	\$3,900.00	\$0.00		\$7,281.43
	P02716	30/04/2019				GE Compra : 734, Pago Programado: 734 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 734, I	\$308.56	\$0.00		\$7,589.99
	P02716	30/04/2019				GE Compra : 734, Pago Programado: 734 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 734, I	\$308.56	\$0.00		\$7,898.55
8260-TES001- A1002-01-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,905.71	\$42,107.12	\$0.00	\$45,012.83



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-TE001- A1002-01-2561-1						FIBRAS NTÉICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$2,905.71	\$42,107.12	\$0.00	\$45,012.83
	P02656	30/04/2019				GE Compra : 716, Pago Programado: 716 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 716, I	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$42,345.71
	P02704	30/04/2019				GE Compra : 730, Pago Programado: 730 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 730, I	\$201.12	\$0.00	\$0.00	\$42,546.83
	P02704	30/04/2019				GE Compra : 730, Pago Programado: 730 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 730, I	\$676.80	\$0.00	\$0.00	\$43,223.63
	P02704	30/04/2019				GE Compra : 730, Pago Programado: 730 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 730, I	\$1,192.80	\$0.00	\$0.00	\$44,416.43
	P02704	30/04/2019				GE Compra : 730, Pago Programado: 730 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 730, I	\$596.40	\$0.00	\$0.00	\$45,012.83
8260-TE001- A1002-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,720.00	\$538,480.95	\$524,212.95	\$16,988.00
8260-TE001- A1002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,720.00	\$538,480.95	\$524,212.95	\$16,988.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$543.00	\$0.00	\$2,177.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,177.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$777.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$277.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.04	\$0.00	-\$1,023.04
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$477.03	\$0.00	-\$1,500.07
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00	-\$5,618.07
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$6,218.07
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$6,718.07
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.22	\$0.00	-\$7,568.29
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00	-\$9,627.29
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00	-\$11,686.29
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00	-\$15,804.29
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,108.11	\$0.00	-\$16,912.40
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$776.00	\$0.00	-\$17,688.40
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$776.00	\$0.00	-\$18,464.40
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$19,164.40
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$19,464.40
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,270.10	\$0.00	-\$20,734.50
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$543.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,191.50
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,191.50
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,791.50
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,291.50
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,300.04	\$0.00	\$0.00	-\$16,991.46



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$477.03	\$0.00	-\$16,514.43
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$4,118.00	\$0.00	-\$12,396.43
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$11,796.43
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,296.43
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$850.22	\$0.00	-\$10,446.21
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	-\$8,387.21
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,059.00	\$0.00	-\$6,328.21
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$4,118.00	\$0.00	-\$2,210.21
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,108.11	\$0.00	-\$1,102.10
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$776.00	\$0.00	-\$326.10
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$776.00	\$0.00	\$449.90
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,149.90
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,449.90
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,270.10	\$0.00	\$2,720.00
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,266.66	\$0.00	\$3,986.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,786.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$955.00	\$0.00	\$5,741.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$6,617.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$7,493.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$8,193.66
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$788.20	\$0.00	\$8,981.86
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,266.66	\$7,715.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$6,915.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$955.00	\$5,960.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$5,084.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$4,208.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$3,508.20
D00228	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$788.20	\$2,720.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$1,002.38	\$0.00	\$3,722.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,522.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,322.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,122.38
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,002.38	\$5,120.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,320.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,520.00
D00229	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,720.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$910.00	\$0.00	\$3,630.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,130.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,430.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,230.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$5,630.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$808.43	\$0.00	\$6,438.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,938.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$7,738.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$9,438.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$2,650.00	\$0.00	\$12,088.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$4,138.00	\$0.00	\$16,226.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$4,138.00	\$0.00	\$20,364.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$1,146.00	\$0.00	\$21,510.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$22,386.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,686.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$23,386.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$24,386.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$25,386.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$952.00	\$0.00	\$26,338.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$27,214.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$27,714.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$28,014.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$29,214.43
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$586.20	\$0.00	\$29,800.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$910.00	\$28,890.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$28,390.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$28,090.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$27,290.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$26,890.63
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$808.43	\$26,082.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$25,582.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$24,782.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$23,082.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,650.00	\$20,432.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,138.00	\$16,294.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,138.00	\$12,156.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,146.00	\$11,010.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$10,134.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,834.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$9,134.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,134.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$7,134.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$952.00	\$6,182.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$5,306.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,806.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,506.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$3,306.20
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$586.20	\$2,720.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$2,170.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,870.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$1,070.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$70.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,357.05	-\$1,287.05
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$3,378.05
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$947.50	-\$4,325.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,325.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,825.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$10,007.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	-\$14,189.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,872.00	-\$16,061.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	-\$17,661.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$18,461.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$19,261.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$19,761.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$20,261.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$20,561.55



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$20,961.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$20,411.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$20,111.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$19,311.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$18,311.55
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,357.05	\$0.00	-\$16,954.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$14,863.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$947.50	\$0.00	-\$13,916.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$12,916.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$12,416.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$8,234.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	-\$4,052.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,872.00	\$0.00	-\$2,180.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	-\$580.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$220.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,020.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,520.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,020.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,320.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,720.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,120.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$4,120.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,920.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,720.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$6,420.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,062.80	\$0.00	\$7,482.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$11,664.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$12,164.80
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,234.40	\$0.00	\$13,399.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$14,099.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$14,899.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,760.00	\$0.00	\$17,659.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$21,841.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$21,441.20



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$20,441.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$19,641.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$18,841.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$18,141.20
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,062.80	\$17,078.40
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$12,896.40
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,396.40
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,234.40	\$11,162.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$10,462.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,662.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,760.00	\$6,902.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$2,720.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,220.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,020.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,820.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,620.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,120.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$414.20	\$0.00	\$6,534.20
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$10,712.20
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$11,012.20
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,120.02	\$0.00	\$12,132.22
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,156.31	\$0.00	\$13,288.53
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,700.00	\$0.00	\$15,988.53
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,767.58	\$0.00	\$17,756.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$21,934.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$17,756.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$17,256.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$16,456.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$15,656.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$14,856.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,356.11
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$414.20	\$13,941.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$9,763.91
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,463.91



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,120.02	\$8,343.89
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,156.31	\$7,187.58
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$4,487.58
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,767.58	\$2,720.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$1,844.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$968.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.80	\$577.20
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$222.80
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,422.80
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,822.80
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.22	-\$2,173.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$2,873.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$3,673.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$7,851.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$12,029.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$12,329.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$13,029.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$13,729.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$14,529.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$14,929.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,429.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.00	-\$16,279.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$17,279.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$17,879.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	-\$19,629.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,300.00	-\$21,929.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$22,429.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	-\$21,553.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	-\$20,677.02
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$390.80	\$0.00	-\$20,286.22
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$19,486.22
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$18,286.22
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$17,886.22
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$350.22	\$0.00	-\$17,536.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$16,836.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$16,036.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$11,858.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$7,680.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$7,380.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$6,680.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$5,980.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$5,180.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,780.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,280.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$850.00	\$0.00	-\$3,430.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,430.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,830.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	-\$80.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,300.00	\$0.00	\$2,220.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,720.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,520.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,320.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,120.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,920.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$6,920.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$11,098.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$15,276.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$14,476.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$13,676.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$12,876.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$12,076.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$11,076.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$6,898.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,720.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$3,596.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$4,472.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,272.00
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$9,450.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$3,724.91	\$0.00	\$13,174.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$12,298.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$11,422.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$10,622.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$6,444.91
D00257	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,724.91	\$2,720.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,044.50	\$1,675.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$875.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$75.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	-\$2,624.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,124.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$3,824.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,044.50	\$0.00	-\$2,780.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$1,980.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$1,180.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$2,700.00	\$0.00	\$1,520.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,020.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$2,720.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$6,898.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,398.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$8,098.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,398.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$8,898.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,398.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$13,576.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	\$15,326.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$747.72	\$0.00	\$16,073.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$16,573.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$16,873.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$872.21	\$0.00	\$17,745.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,245.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$18,945.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$19,945.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,445.93



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$21,445.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$22,645.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,945.93
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$872.21	\$22,073.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$21,573.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$20,873.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$19,873.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$19,373.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$18,373.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$17,173.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$16,873.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$12,695.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,195.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$11,495.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$11,195.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,695.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,195.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$6,017.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$4,267.72
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$747.72	\$3,520.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,020.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,720.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,720.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$4,420.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$5,420.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,220.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,028.00	\$0.00	\$7,248.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$475.80	\$0.00	\$7,723.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$11,901.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,300.00	\$0.00	\$14,201.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,300.00	\$0.00	\$16,501.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$17,001.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$17,601.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$17,901.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,276.50	\$0.00	\$19,178.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$18,178.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$17,478.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$16,478.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$15,678.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,028.00	\$14,650.30
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$475.80	\$14,174.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$9,996.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,300.00	\$7,696.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,300.00	\$5,396.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,896.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$4,296.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,996.50
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,276.50	\$2,720.00
P02116	11/04/2019					GE Compra : 580, Pago Programado: 580 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 580, I	\$1,856.00	\$0.00	\$4,576.00
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$1,856.00	\$2,720.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,720.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$4,720.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$2,850.00	\$0.00	\$7,570.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$9,270.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$10,270.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$11,270.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,350.35	\$0.00	\$12,620.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$13,020.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$14,020.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$15,220.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$15,720.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$16,320.35
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$584.70	\$0.00	\$16,905.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$17,255.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$17,955.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$16,955.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$15,955.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,850.00	\$13,105.05



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$11,405.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$10,405.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$9,405.05
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,350.35	\$8,054.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,654.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$6,654.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$5,454.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,954.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$4,354.70
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$584.70	\$3,770.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$3,420.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,720.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,720.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$4,720.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$5,720.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,120.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$7,120.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,620.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,420.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$10,504.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$12,588.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$13,188.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$545.04	\$0.00	\$13,733.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$14,333.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$4,168.00	\$0.00	\$18,501.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$4,168.00	\$0.00	\$22,669.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,969.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$21,969.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$20,969.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$19,969.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$19,569.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$18,569.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$18,069.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$17,269.04



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$15,185.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	\$13,101.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$12,501.04
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$545.04	\$11,956.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$11,356.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	\$7,188.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	\$3,020.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,720.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	-\$80.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,820.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,820.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,820.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,820.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,320.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,008.05	-\$9,328.05
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$584.80	-\$9,912.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$10,312.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$11,112.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$11,612.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$12,812.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$17,080.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$17,580.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$18,780.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$19,780.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$20,780.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$21,280.85
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,084.37	-\$22,365.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$22,865.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$23,365.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$24,865.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$25,665.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$26,065.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$26,565.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$2,800.00	\$0.00	-\$23,765.22



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,740.00	\$0.00	-\$22,025.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$21,025.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$20,025.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$19,025.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$18,525.22
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$4,008.05	\$0.00	-\$14,517.17
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$584.80	\$0.00	-\$13,932.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$13,532.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$12,732.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$12,232.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$11,032.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$6,764.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$6,264.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,064.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,064.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,064.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,564.37
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,084.37	\$0.00	-\$1,480.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$980.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$480.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,020.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,820.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,220.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,720.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$1,920.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$720.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$220.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$880.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,880.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,880.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,180.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,650.20	-\$4,830.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,830.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	-\$10,000.20



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	-\$14,170.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$13,370.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$12,170.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,670.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$10,570.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$9,570.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,570.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,270.20
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,650.20	\$0.00	-\$6,620.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,620.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	-\$1,450.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$2,720.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$1,020.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,850.00	-\$1,830.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$2,530.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$3,330.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,630.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$2,850.00	\$0.00	\$1,220.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,920.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,720.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,520.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,320.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	\$7,070.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$8,770.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,270.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,770.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,270.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$4,170.00	\$0.00	\$14,440.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,811.22	\$0.00	\$17,251.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$17,751.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$840.00	\$0.00	\$18,591.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$445.00	\$0.00	\$19,036.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,436.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$20,136.22



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$20,436.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,936.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,436.22
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,666.20	\$0.00	\$23,102.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$24,302.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$24,802.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$25,102.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$24,302.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$23,502.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$20,752.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$19,052.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$18,552.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$18,052.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$17,552.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,170.00	\$13,382.42
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,811.22	\$10,571.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,071.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.00	\$9,231.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$445.00	\$8,786.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,386.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$7,686.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,386.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,886.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,386.20
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,666.20	\$4,720.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$3,520.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,020.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,720.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$4,501.65	\$0.00	\$7,221.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$4,500.00	\$0.00	\$11,721.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$12,221.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,521.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$13,521.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,821.65



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$14,621.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$2,600.00	\$0.00	\$17,221.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$18,521.65
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,743.94	\$0.00	\$20,265.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$20,665.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,065.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,565.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$22,065.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$22,765.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$23,265.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$23,765.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$24,115.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$25,115.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$25,615.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$26,815.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$27,615.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$28,115.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$28,615.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$29,615.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$30,115.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$30,915.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$31,315.59
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,501.65	\$26,813.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,500.00	\$22,313.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$21,813.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$21,513.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$20,513.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$20,213.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$19,413.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,600.00	\$16,813.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$15,513.94
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,743.94	\$13,770.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$13,370.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,970.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,470.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,970.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$11,270.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,770.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,270.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$9,920.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,920.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,420.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$7,220.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$6,420.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,920.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,420.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$4,420.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,920.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,120.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,720.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$1,920.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,343.38	\$576.62
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$276.62
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$748.26	-\$471.64
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	-\$2,171.64
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,470.32	-\$3,641.96
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$2,841.96
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$1,343.38	\$0.00	-\$1,498.58
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,198.58
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$748.26	\$0.00	-\$450.32
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$1,249.68
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$1,470.32	\$0.00	\$2,720.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,220.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$1,420.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,020.00	\$400.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$769.33	-\$369.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$4,547.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$8,725.33



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,225.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,425.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$1,020.00	\$0.00	-\$6,405.33
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$769.33	\$0.00	-\$5,636.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$1,458.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$2,720.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,389.01	\$1,330.99
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,606.38	-\$275.39
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$911.00	-\$1,186.39
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$5,364.39
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$9,542.39
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$1,389.01	\$0.00	-\$8,153.38
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$1,606.38	\$0.00	-\$6,547.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$911.00	\$0.00	-\$5,636.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$1,458.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$2,720.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,720.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,600.38	\$0.00	\$5,320.38
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$780.73	\$0.00	\$6,101.11
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,300.03	\$0.00	\$7,401.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,201.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$9,001.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$1,150.00	\$0.00	\$10,151.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,651.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$14,829.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$19,007.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$18,007.14
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.38	\$16,406.76
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$780.73	\$15,626.03
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.03	\$14,326.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$13,526.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$12,726.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.00	\$11,576.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,076.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$6,898.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,720.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$1,700.00	\$0.00	\$4,420.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,220.00
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$1,726.56	\$0.00	\$6,946.56
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,700.00	\$5,246.56
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,446.56
D00291	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,726.56	\$2,720.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,220.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,020.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,320.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,120.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$1,572.52	\$0.00	\$6,692.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$860.00	\$0.00	\$7,552.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$11,730.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,030.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$12,430.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$12,930.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$13,630.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$14,130.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$18,308.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$17,808.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$17,008.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$16,708.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$15,908.52
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,572.52	\$14,336.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$860.00	\$13,476.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$9,298.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,998.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,598.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,098.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$7,398.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,898.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$2,720.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$1,458.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$1,908.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	-\$3,658.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	-\$4,708.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$5,808.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	-\$6,684.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$7,184.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$7,584.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$7,884.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$12,062.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$15,195.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$16,195.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$17,195.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$17,795.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$18,595.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$18,995.50
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$973.74	-\$19,969.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$15,791.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$15,341.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	-\$13,591.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	-\$12,541.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$11,441.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	-\$10,565.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$10,065.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,665.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$9,365.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$5,187.24
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$2,053.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,053.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$53.74
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$546.26
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,346.26
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,746.26
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$973.74	\$0.00	\$2,720.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$1,458.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,232.00	-\$2,690.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,690.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$942.13	-\$4,632.13
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.60	-\$5,022.73
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$5,822.73
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,322.73
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,342.80	-\$9,665.53
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,749.99	-\$11,415.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$11,865.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,365.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$13,065.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$13,965.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$14,365.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$15,565.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,065.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,565.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$16,865.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$17,365.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$17,665.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$17,965.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$18,465.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$18,965.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$19,265.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$19,765.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	-\$21,065.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$16,887.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,232.00	\$0.00	-\$15,655.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,655.52
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$942.13	\$0.00	-\$13,713.39
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$390.60	\$0.00	-\$13,322.79
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$12,522.79
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$12,022.79
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$3,342.80	\$0.00	-\$8,679.99



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,749.99	\$0.00	-\$6,930.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$6,480.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,980.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$5,280.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$4,380.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,980.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$2,780.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,280.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,780.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,480.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$980.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$680.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$380.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$120.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$620.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$920.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,420.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$2,720.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,220.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,520.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$4,720.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,220.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$989.82	\$0.00	\$6,209.82
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,080.00	\$0.00	\$7,289.82
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$7,689.82
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,489.82
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$910.88	\$0.00	\$9,400.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$10,200.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$11,400.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$12,600.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$13,100.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$13,600.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$13,100.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,800.70



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$11,600.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,100.70
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$989.82	\$10,110.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,080.00	\$9,030.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,630.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$7,830.88
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$910.88	\$6,920.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$6,120.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$4,920.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$3,720.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,220.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,720.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$2,800.00	\$0.00	\$5,520.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$5,820.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$6,820.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$7,120.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$782.00	\$0.00	\$7,902.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,202.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$8,902.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$9,702.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$11,002.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$15,180.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$19,358.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$918.71	\$0.00	\$20,276.71
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$20,576.71
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$21,176.71
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$876.07	\$0.00	\$22,052.78
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$22,552.78
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,251.18	\$0.00	\$23,803.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$24,303.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$25,203.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$576.00	\$0.00	\$25,779.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$26,479.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$26,979.96



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$27,579.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	\$24,779.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$24,479.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$23,479.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$23,179.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$782.00	\$22,397.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$22,097.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$21,397.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$20,597.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$19,297.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$15,119.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$10,941.96
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$918.71	\$10,023.25
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,723.25
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$9,123.25
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.07	\$8,247.18
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,747.18
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,251.18	\$6,496.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,996.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$5,096.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	\$4,520.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$3,820.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,320.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,720.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$6,902.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,402.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,202.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$9,002.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,513.16	\$0.00	\$10,515.16
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$866.87	\$0.00	\$11,382.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$11,682.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$4,182.00	\$0.00	\$15,864.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$17,264.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$13,082.03



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,582.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$11,782.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$10,982.03
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,513.16	\$9,468.87
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$866.87	\$8,602.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,302.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,182.00	\$4,120.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$2,720.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,353.19	\$0.00	\$4,073.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$5,873.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	\$8,623.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$430.00	\$0.00	\$9,053.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$9,353.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,853.19
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,353.19	\$8,500.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$6,700.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$3,950.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$430.00	\$3,520.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,220.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,720.00
P02251	30/04/2019					GE Compra : 621, Pago Programado: 621 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 621, I	\$8,700.00	\$0.00	\$11,420.00
P02326	30/04/2019					GE Compra : 641, Pago Programado: 641 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 641, I	\$1,972.00	\$0.00	\$13,392.00
P02326	30/04/2019					GE Compra : 641, Pago Programado: 641 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 641, I	\$1,856.00	\$0.00	\$15,248.00
P02329	30/04/2019					GE Compra : 642, Pago Programado: 642 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 642, I	\$1,740.00	\$0.00	\$16,988.00
8260- TES001-A1002-01-2711						Vestuario y uniformes	\$53,471.38	\$0.00	\$53,471.38
8260-TES001-A1002-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$53,471.38	\$0.00	\$53,471.38
8260- TES001-A1002-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$8,763.02	\$7,384.82	\$2,536.29
8260-TES001-A1002-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$8,763.02	\$7,384.82	\$2,536.29
P02359	01/04/2019					GE Compra : 648, Pago Programado: 648 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 648, I	\$118.29	\$0.00	\$8,881.31
P02359	01/04/2019					GE Compra : 648, Pago Programado: 648 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 648, I	\$32.14	\$0.00	\$8,913.45
P02359	01/04/2019					GE Compra : 648, Pago Programado: 648 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 648, I	\$630.00	\$0.00	\$9,543.45



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02359	01/04/2019			GE Compra : 648, Pago Programado: 648 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 648, I	\$244.28	\$0.00	\$9,787.73
P02155	12/04/2019			GE Compra : 593, Pago Programado: 593 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 593, I	\$37.28	\$0.00	\$9,825.01
P02155	12/04/2019			GE Compra : 593, Pago Programado: 593 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 593, I	\$199.29	\$0.00	\$10,024.30
P02167	12/04/2019			GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$379.29	\$0.00	\$10,403.59
P02167	12/04/2019			GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$417.86	\$0.00	\$10,821.45
P02167	12/04/2019			GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$321.44	\$0.00	\$11,142.89
P02167	12/04/2019			GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$803.59	\$0.00	\$11,946.48
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$79.99	\$11,866.49
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$116.58	\$11,749.91
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$45.72	\$11,704.19
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$162.86	\$11,541.33
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$156.60	\$11,384.73
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$144.00	\$11,240.73
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$382.86	\$10,857.87
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$127.99	\$10,729.88
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$274.28	\$10,455.60
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$50.27	\$10,405.33
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$200.56	\$10,204.77
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$190.29	\$10,014.48
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$190.29	\$9,824.19
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$100.28	\$9,723.91
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$46.28	\$9,677.63
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$267.44	\$9,410.19
P02161	30/04/2019			GE Compra : 595, Pago Programado: 595 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 595, I	\$167.14	\$0.00	\$9,577.33
P02296	30/04/2019			GE Compra : 633, Pago Programado: 633 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 633, I	\$771.63	\$0.00	\$10,348.96
P02308	30/04/2019			GE Compra : 636, Pago Programado: 636 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 636, I	\$977.14	\$0.00	\$11,326.10
P02311	30/04/2019			GE Compra : 637, Pago Programado: 637 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 637, I	\$334.29	\$0.00	\$11,660.39
P02311	30/04/2019			GE Compra : 637, Pago Programado: 637 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 637, I	\$205.71	\$0.00	\$11,866.10
P02371	30/04/2019			GE Compra : 652, Pago Programado: 652 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 652, I	\$123.42	\$0.00	\$11,989.52
P02566	30/04/2019			GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$30.86	\$0.00	\$12,020.38
P02566	30/04/2019			GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$46.28	\$0.00	\$12,066.66
P02566	30/04/2019			GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$100.28	\$0.00	\$12,166.94
P02566	30/04/2019			GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$225.49	\$0.00	\$12,392.43
P02566	30/04/2019			GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$70.71	\$0.00	\$12,463.14



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P02695	30/04/2019			GE Compra : 727, Pago Programado: 727 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 727, I	\$300.00	\$0.00	\$12,763.14	
	P02704	30/04/2019			GE Compra : 730, Pago Programado: 730 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 730, I	\$428.41	\$0.00	\$13,191.55	
	P02704	30/04/2019			GE Compra : 730, Pago Programado: 730 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 730, I	\$420.00	\$0.00	\$13,611.55	
8260- TES001- A1002-01-2921					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$648.01	\$0.00	\$648.01
8260-TES001- A1002-01-2921-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$0.00	\$648.01	\$0.00	\$648.01
	P02167	12/04/2019			GE Compra : 597, Pago Programado: 597 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 597, I	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
	P02296	30/04/2019			GE Compra : 633, Pago Programado: 633 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 633, I	\$295.72	\$0.00	\$385.72	
	P02566	30/04/2019			GE Compra : 704, Pago Programado: 704 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 704, I	\$262.29	\$0.00	\$648.01	
8260- TES001- A1002-01-2941					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$1,966.20	\$324.80	\$0.00	\$2,291.00
8260-TES001- A1002-01-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$1,966.20	\$324.80	\$0.00	\$2,291.00
	P02239	30/04/2019			GE Compra : 617, Pago Programado: 617 (SE AUTORIZA PAGO	\$324.80	\$0.00	\$2,291.00	
8260- TES001- A1002-01-2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$27,603.20	\$16,584.00	\$11,019.20
8260-TES001- A1002-01-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$27,603.20	\$16,584.00	\$11,019.20
	P02046	01/04/2019			GE Compra : 567, Pago Programado: 567 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 567, I	\$9,972.06	\$0.00	\$9,972.06	
	C00335	01/04/2019	EUROLLANTAS DE SAN I		TRANSFERE GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$9,972.00	\$0.06	
	P02116	11/04/2019			GE Compra : 580, Pago Programado: 580 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 580, I	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.06	
	P02116	11/04/2019			GE Compra : 580, Pago Programado: 580 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 580, I	\$928.00	\$0.00	\$4,640.06	
	P02125	11/04/2019			GE Compra : 583, Pago Programado: 583 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 583, I	\$1,972.00	\$0.00	\$6,612.06	
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO OR1		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$3,712.00	\$2,900.06	
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO OR1		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$928.00	\$1,972.06	
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO OR1		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$1,972.00	\$0.06	
	P02155	12/04/2019			GE Compra : 593, Pago Programado: 593 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 593, I	\$347.14	\$0.00	\$347.20	
	P02251	30/04/2019			GE Compra : 621, Pago Programado: 621 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 621, I	\$5,568.00	\$0.00	\$5,915.20	
	P02329	30/04/2019			GE Compra : 642, Pago Programado: 642 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 642, I	\$1,392.00	\$0.00	\$7,307.20	
	P02329	30/04/2019			GE Compra : 642, Pago Programado: 642 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 642, I	\$3,712.00	\$0.00	\$11,019.20	
8260- TES001- A1002-01-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$932.03	\$932.03	\$0.00
8260-TES001- A1002-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$932.03	\$932.03	\$0.00
	P02055	03/04/2019			GE Compra : 570, Pago Programado: 570 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 570, I	\$437.00	\$0.00	\$437.00	
	C00338	03/04/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$437.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D00266	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$0.00	\$408.00	-\$408.00	
D00266	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$0.00	\$87.03	-\$495.03	
D00266	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$408.00	\$0.00	-\$87.03	
D00266	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$87.03	\$0.00	\$0.00	
8260-TES001- A1002-01-3121						GAS	\$0.00	\$1,269.20	\$1,269.20	\$0.00
8260-TES001- A1002-01-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,269.20	\$1,269.20	\$0.00
E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$0.00	\$733.40	-\$733.40	
E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$0.00	\$535.80	-\$1,269.20	
E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$733.40	\$0.00	-\$535.80	
E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE C	\$535.80	\$0.00	\$0.00	
8260-TES001- A1002-01-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8260-TES001- A1002-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
P02061	03/04/2019					GE Compra : 572, Pago Programado: 572 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 572, I	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
C00341	03/04/2019	GRAFICOS PUBLICIDAD				TRANSFERE GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
8260-TES001- A1002-01-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$29,470.96	\$29,470.96	\$0.00
8260-TES001- A1002-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$29,470.96	\$29,470.96	\$0.00
P02176	16/04/2019					GE Compra : 600, Pago Programado: 600 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 600, I	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00379	16/04/2019	FRANCISCO REYNA ARA				TRANSFERE GP FRANCISCO REYNA ARANDA, Folio Pago: 171 (PAGO DE FACTURA 006012;AI	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P02179	16/04/2019					GE Compra : 601, Pago Programado: 601 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 601, I	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	
C00380	16/04/2019	FRANCISCO REYNA ARA				TRANSFERE GP FRANCISCO REYNA ARANDA, Folio Pago: 172 (PAGO DE FACTURA 006013;FI	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	
P02188	17/04/2019					GE Compra : 603, Pago Programado: 603 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 603, I	\$3,950.96	\$0.00	\$3,950.96	
C00383	17/04/2019	FRANCISCO REYNA ARA				TRANSFERE GP FRANCISCO REYNA ARANDA, Folio Pago: 174 (PAGO DE FACTURA 006014;SI	\$0.00	\$3,950.96	\$0.00	
P02215	25/04/2019					GE Compra : 610, Pago Programado: 610 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 610, I	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00398	25/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORI				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 185 (PAGO DE FACTURA 103;SERVIC	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8260-TES001- A1002-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$92,336.00	\$0.00	\$0.00	\$92,336.00
8260-TES001- A1002-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$92,336.00	\$0.00	\$0.00	\$92,336.00
8260-TES001- A1002-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$56,357.01	\$13,437.00	\$42,920.01



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-TE001- A1002-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$56,357.01	\$13,437.00	\$42,920.01
P02046	01/04/2019				GE Compra : 567, Pago Programado: 567 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 567, I		\$400.01	\$0.00	\$400.01
C00335	01/04/2019	EUROLLANTAS DE SAN I			TRANSFERE GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$400.00	\$0.01
P02043	02/04/2019				GE Compra : 566, Pago Programado: 566 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 566, I		\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.01
C00334	02/04/2019	HERRERA MOTORS, S.A			TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 139 (PAGO DE FACTURA A5231		\$0.00	\$2,630.00	\$0.01
P02116	11/04/2019				GE Compra : 580, Pago Programado: 580 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 580, I		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.01
P02116	11/04/2019				GE Compra : 580, Pago Programado: 580 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 580, I		\$2,088.00	\$0.00	\$4,176.01
P02125	11/04/2019				GE Compra : 583, Pago Programado: 583 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 583, I		\$928.00	\$0.00	\$5,104.01
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA		\$0.00	\$2,088.00	\$3,016.01
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA		\$0.00	\$2,088.00	\$928.01
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA		\$0.00	\$928.00	\$0.01
P02131	11/04/2019				GE Compra : 585, Pago Programado: 585 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 585, I		\$5,303.00	\$0.00	\$5,303.01
C00365	11/04/2019	HERRERA MOTORS, S.A			TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 160 (PAGO DE FACTURA A5237		\$0.00	\$5,303.00	\$0.01
P02251	30/04/2019				GE Compra : 621, Pago Programado: 621 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 621, I		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.01
P02251	30/04/2019				GE Compra : 621, Pago Programado: 621 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 621, I		\$20,880.00	\$0.00	\$38,280.01
P02329	30/04/2019				GE Compra : 642, Pago Programado: 642 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 642, I		\$1,740.00	\$0.00	\$40,020.01
P02329	30/04/2019				GE Compra : 642, Pago Programado: 642 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 642, I		\$2,900.00	\$0.00	\$42,920.01
8260-TE001- A1002-01-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
8260-TE001- A1002-01-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
8260-TE001- A1002-01-3611					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
8260-TE001- A1002-01-3611-1					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
8260-TE001- A1002-01-3811					Gastos de ceremonial	\$50,580.71	\$2,012.37	\$2,784.00	\$49,809.08
8260-TE001- A1002-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$50,580.71	\$2,012.37	\$2,784.00	\$49,809.08
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;		\$0.00	\$2,784.00	\$47,796.71
P02401	30/04/2019				GE Compra : 662, Pago Programado: 662 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 662, I		\$145.12	\$0.00	\$47,941.83
P02401	30/04/2019				GE Compra : 662, Pago Programado: 662 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 662, I		\$343.24	\$0.00	\$48,285.07
P02401	30/04/2019				GE Compra : 662, Pago Programado: 662 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 662, I		\$44.08	\$0.00	\$48,329.15
P02401	30/04/2019				GE Compra : 662, Pago Programado: 662 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 662, I		\$83.52	\$0.00	\$48,412.67
P02401	30/04/2019				GE Compra : 662, Pago Programado: 662 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 662, I		\$132.01	\$0.00	\$48,544.68



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02401	30/04/2019			GE Compra : 662, Pago Programado: 662 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 662, I	\$568.40	\$0.00	\$49,113.08	
P02662	30/04/2019			GE Compra : 718, Pago Programado: 718 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 718, I	\$696.00	\$0.00	\$49,809.08	
8260- TES001- A1002-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$26,083.59	\$530,071.49	\$365,734.26	\$190,420.82
8260-TES001- A1002-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,083.59	\$530,071.49	\$365,734.26	\$190,420.82
C00412	03/04/2019	JOSE UBALDO MARTINE	T-48	GP JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA, Folio Pago: 192 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$4,187.60	\$21,895.99	
D00234	04/04/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR [\$0.00	\$11,850.00	\$10,045.99	
D00234	04/04/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR [\$11,850.00	\$0.00	\$21,895.99	
P02110	09/04/2019			GE Compra : 579, Pago Programado: 579 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 579, I	\$76,560.00	\$0.00	\$98,455.99	
P02110	09/04/2019			GE Compra : 579, Pago Programado: 579 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 579, I	\$23,440.12	\$0.00	\$121,896.11	
C00357	09/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$0.00	\$76,560.00	\$45,336.11	
C00357	09/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$0.00	\$23,440.12	\$21,895.99	
P02137	11/04/2019			GE Compra : 587, Pago Programado: 587 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 587, I	\$24,067.68	\$0.00	\$45,963.67	
C00368	11/04/2019	LUIS FERNANDO HUERT		TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 163 (PAGO DE FACTURA 1	\$0.00	\$24,067.68	\$21,895.99	
P02143	12/04/2019			GE Compra : 589, Pago Programado: 589 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 589, I	\$64,310.40	\$0.00	\$86,206.39	
P02143	12/04/2019			GE Compra : 589, Pago Programado: 589 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 589, I	\$30,693.60	\$0.00	\$116,899.99	
C00370	12/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$0.00	\$64,310.40	\$52,589.59	
C00370	12/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$0.00	\$30,693.60	\$21,895.99	
P02173	16/04/2019			GE Compra : 599, Pago Programado: 599 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 599, I	\$60,740.50	\$0.00	\$82,636.49	
P02173	16/04/2019			GE Compra : 599, Pago Programado: 599 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 599, I	\$9,280.00	\$0.00	\$91,916.49	
P02173	16/04/2019			GE Compra : 599, Pago Programado: 599 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 599, I	\$21,158.40	\$0.00	\$113,074.89	
P02173	16/04/2019			GE Compra : 599, Pago Programado: 599 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 599, I	\$8,821.80	\$0.00	\$121,896.69	
C00378	16/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$0.00	\$60,740.50	\$61,156.19	
C00378	16/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$0.00	\$9,280.00	\$51,876.19	
C00378	16/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$0.00	\$21,158.40	\$30,717.79	
C00378	16/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$0.00	\$8,821.80	\$21,895.99	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$0.00	\$6,960.00	\$14,935.99	
P02209	24/04/2019			GE Compra : 608, Pago Programado: 608 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 608, I	\$8,320.00	\$0.00	\$23,255.99	
C00395	24/04/2019	MARIANA SANCHEZ HEF		TRANSFERE GP MARIANA SANCHEZ HERMOSILLO, Folio Pago: 182 (PAGO DE ANTICIPO FAC	\$0.00	\$5,000.00	\$18,255.99	
C00396	24/04/2019	MARIANA SANCHEZ HEF		TRANSFERE GP MARIANA SANCHEZ HERMOSILLO, Folio Pago: 183 (PAGO DE FINIQUITO DE	\$0.00	\$3,320.00	\$14,935.99	
P02218	25/04/2019			GE Compra : 611, Pago Programado: 611 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 611, I	\$2,933.00	\$0.00	\$17,868.99	
C00401	25/04/2019	DULCERIAS LA FIESTA,S		TRANSFERE GP DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 186 (PAGO DE FACTURA B24	\$0.00	\$2,933.00	\$14,935.99	
P02224	30/04/2019			GE Compra : 613, Pago Programado: 613 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 613, I	\$45,480.12	\$0.00	\$60,416.11	
P02224	30/04/2019			GE Compra : 613, Pago Programado: 613 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 613, I	\$48,120.05	\$0.00	\$108,536.16	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02527	30/04/2019			GE Compra : 697, Pago Programado: 697 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 697, I	\$10,999.99	\$0.00	\$119,536.15	
C00449	30/04/2019	DULCERIAS LA FIESTA,S		TRANSFERE GP DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 194 (PAGO DE FACTURA B24	\$0.00	\$10,999.99	\$108,536.16	
P02674	30/04/2019			GE Compra : 722, Pago Programado: 722 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 722, I	\$80,012.16	\$0.00	\$188,548.32	
P02719	30/04/2019			GE Compra : 735, Pago Programado: 735 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 735, I	\$1,872.50	\$0.00	\$190,420.82	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,411.17	\$0.00	\$191,831.99	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,411.17	\$190,420.82	
8260-TES001-A1003				PROTECCION CIVIL	\$202,150.96	\$686,186.75	\$618,544.68	\$269,793.03
8260-TES001-A1003-01				TESORERIA	\$202,150.96	\$686,186.75	\$618,544.68	\$269,793.03
8260-TES001-A1003-01-1131				SUELDO BASE	\$0.00	\$142,065.79	\$142,065.79	\$0.00
8260-TES001-A1003-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$142,065.79	\$142,065.79	\$0.00
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$3,342.78	\$0.00	\$3,342.78	
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$3,342.78	\$0.00	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64	-\$1,432.64	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77	-\$1,671.41	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,432.64	\$0.00	-\$238.77	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$238.77	\$0.00	\$0.00	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64	-\$1,432.64	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77	-\$1,671.41	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,432.64	\$0.00	-\$238.77	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$238.77	\$0.00	\$0.00	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$8,357.45	-\$8,357.45	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$8,357.45	\$0.00	\$0.00	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$57,485.17	\$0.00	\$57,485.17	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$57,485.17	\$0.00	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64	-\$1,432.64	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77	-\$1,671.41	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,432.64	\$0.00	-\$238.77	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$238.77	\$0.00	\$0.00	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,432.64	\$0.00	\$1,432.64	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$238.77	\$0.00	\$1,671.41	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,432.64	\$238.77	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$238.77	\$0.00
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$8,357.45	-\$8,357.45
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$57,837.30	-\$66,194.75
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$8,357.45	\$0.00	-\$57,837.30
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$57,837.30	\$0.00	\$0.00
8260-TES001-A1003-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$955.08	\$955.08
8260-TES001-A1003-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$955.08	\$955.08
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$955.08	-\$955.08
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$955.08	\$0.00	\$0.00
8260-TES001-A1003-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$1,014.42	\$0.00	\$1,014.42
8260-TES001-A1003-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$1,014.42	\$0.00	\$1,014.42
8260-TES001-A1003-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$5,581.92	\$3,317.60	\$3,264.24
8260-TES001-A1003-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$5,581.92	\$3,317.60	\$3,264.24
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$2,317.68	\$3,264.24
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$236.64	\$3,027.60
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$236.64	\$2,790.96
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$236.64	\$2,554.32
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$236.64	\$2,317.68
	P02233	30/04/2019		GE Compra : 615, Pago Programado: 615 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 615, I	\$672.80	\$0.00	\$2,990.48
	P02437	30/04/2019		GE Compra : 674, Pago Programado: 674 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 674, I	\$2,644.80	\$0.00	\$5,635.28
8260-TES001-A1003-01-2151				Material impreso e información digital	\$10,498.00	\$0.00	\$3,190.00
8260-TES001-A1003-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,498.00	\$0.00	\$3,190.00
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$0.00	\$3,190.00	\$7,308.00
8260-TES001-A1003-01-2161				Material de limpieza	\$4,384.28	\$1,671.42	\$0.00
8260-TES001-A1003-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$4,384.28	\$1,671.42	\$0.00
	P02377	30/04/2019		GE Compra : 654, Pago Programado: 654 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 654, I	\$1,671.42	\$0.00	\$6,055.70
8260-TES001-A1003-01-2211				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$2,128.94	\$933.00	\$933.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-TE001- A1003-01-2211-1						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$2,128.94	\$933.00	\$933.00	\$2,128.94
	P02347	26/04/2019				GE Compra : 644, Pago Programado: 644 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 644, I	\$933.00	\$0.00		\$3,061.94
	C00403	26/04/2019	SOCORRO MARTINEZ M			TRANSFERE GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 188 (PAGO DE FACTURAS AAA1BD	\$0.00	\$933.00		\$2,128.94
8260-TE001- A1003-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$329.43	\$437,781.17	\$438,110.60	\$0.00
8260-TE001- A1003-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$329.43	\$437,781.17	\$438,110.60	\$0.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,647.70	\$0.00		\$1,977.13
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,573.75	\$0.00		\$4,550.88
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,647.70		\$2,903.18
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,573.75		\$329.43
	D00228	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,596.87		-\$1,267.44
	D00228	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$1,596.87	\$0.00		\$329.43
	D00230	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4700;COMBUSTIBLE `	\$9,159.59	\$0.00		\$9,489.02
	D00230	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4700;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$9,159.59		\$329.43
	D00231	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4704;COMBUSTIBLE `	\$8,813.03	\$0.00		\$9,142.46
	D00231	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4704;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$8,813.03		\$329.43
	D00232	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4705;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$9,187.25		-\$8,857.82
	D00232	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4705;COMBUSTIBLE `	\$9,187.25	\$0.00		\$329.43
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$407.89		-\$78.46
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$407.89	\$0.00		\$329.43
	D00238	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,777.31		-\$1,447.88
	D00238	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,185.00		-\$5,632.88
	D00238	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00		-\$7,432.88
	D00238	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,777.31	\$0.00		-\$5,655.57
	D00238	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$4,185.00	\$0.00		-\$1,470.57
	D00238	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00		\$329.43
	D00241	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00		-\$670.57
	D00241	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,672.80		-\$2,343.37
	D00241	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,509.70		-\$4,853.07
	D00241	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00		-\$3,853.07
	D00241	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,672.80	\$0.00		-\$2,180.27
	D00241	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,509.70	\$0.00		\$329.43
	D00246	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.17		-\$870.74



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.09	-\$1,420.83
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$4,554.33
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$1,200.17	\$0.00	-\$3,354.16
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$550.09	\$0.00	-\$2,804.07
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$329.43
D00247	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5147;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,580.46	-\$7,251.03
D00247	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5147;COMBUSTIBLE \	\$7,580.46	\$0.00	\$329.43
D00248	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5150;COMBUSTIBLE \	\$10,062.33	\$0.00	\$10,391.76
D00248	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5150;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,062.33	\$329.43
D00249	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5154;COMBUSTIBLE \	\$7,984.00	\$0.00	\$8,313.43
D00249	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5154;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,984.00	\$329.43
D00250	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5157;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,344.52	-\$9,015.09
D00250	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5157;COMBUSTIBLE \	\$9,344.52	\$0.00	\$329.43
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$1,529.43
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,829.43
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$4,128.00	\$0.00	\$5,957.43
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$4,757.43
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,457.43
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,128.00	\$329.43
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.15	-\$520.72
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,453.33	-\$2,974.05
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$850.15	\$0.00	-\$2,123.90
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240;COMBUSTIBLE I	\$2,453.33	\$0.00	\$329.43
D00258	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5235;COMBUSTIBLE \	\$10,617.19	\$0.00	\$10,946.62
D00258	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5235;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,617.19	\$329.43
D00259	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5239;COMBUSTIBLE \	\$12,442.90	\$0.00	\$12,772.33
D00259	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5239;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$12,442.90	\$329.43
D00260	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5241;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,977.79	-\$7,648.36
D00260	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5241;COMBUSTIBLE \	\$7,977.79	\$0.00	\$329.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	-\$3,848.57
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,671.20	-\$5,519.77
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$7,019.77
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	-\$2,841.77
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,671.20	\$0.00	-\$1,170.57



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$329.43
D00264	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5302;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,573.44	-\$10,244.01
D00264	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5302;COMBUSTIBLE \	\$10,573.44	\$0.00	\$329.43
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$2,804.07
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,304.07
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$1,170.57
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$329.43
D00268	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5344;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$14,469.40	-\$14,139.97
D00268	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5344;COMBUSTIBLE \	\$14,469.40	\$0.00	\$329.43
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$146.78	\$182.65
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$182.65	\$0.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	\$3,126.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	\$0.00
D00271	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5486;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$13,035.83	-\$13,035.83
D00271	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5486;COMBUSTIBLE \	\$13,035.83	\$0.00	\$0.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$2,084.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$980.17	-\$3,064.17
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$5,148.17
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$3,064.17
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$980.17	\$0.00	-\$2,084.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$0.00
D00274	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5500;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,939.66	-\$9,939.66
D00274	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5500;COMBUSTIBLE \	\$9,939.66	\$0.00	\$0.00
D00278	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5640;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,489.79	-\$10,489.79
D00278	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5640;COMBUSTIBLE \	\$10,489.79	\$0.00	\$0.00
D00279	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5642;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,053.05	-\$10,053.05
D00279	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5642;COMBUSTIBLE \	\$10,053.05	\$0.00	\$0.00
D00280	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5644;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,864.50	-\$9,864.50
D00280	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5644;COMBUSTIBLE \	\$9,864.50	\$0.00	\$0.00
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$1,320.05	\$0.00	\$1,320.05
D00282	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,320.05	\$0.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.12	-\$410.12
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	-\$2,210.12
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	-\$4,295.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$410.12	\$0.00	-\$3,885.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	-\$2,085.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D00284	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5712,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$12,692.92	-\$12,692.92
D00284	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5712,COMBUSTIBLE I	\$12,692.92	\$0.00	\$0.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	-\$4,168.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,127.50	-\$7,295.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$4,168.00	\$0.00	-\$3,127.50
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926,COMBUSTIBLE I	\$3,127.50	\$0.00	\$0.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$600.63	\$0.00	\$600.63
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$538.85	\$0.00	\$1,139.48
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$1,226.00	\$0.00	\$2,365.48
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.63	\$1,764.85
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$538.85	\$1,226.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$4,178.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$0.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$1,140.92	\$0.00	\$1,140.92
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$800.55	\$0.00	\$1,941.47
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$4,178.00	\$0.00	\$6,119.47
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,140.92	\$4,978.55
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.55	\$4,178.00
D00289	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,178.00	\$0.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00292	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5925,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$11,260.50	-\$11,260.50
D00292	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5925,COMBUSTIBLE I	\$11,260.50	\$0.00	\$0.00
D00293	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5928,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$11,588.06	-\$11,588.06
D00293	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5928,COMBUSTIBLE I	\$11,588.06	\$0.00	\$0.00
D00294	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,159.43	-\$8,159.43
D00294	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5932,COMBUSTIBLE I	\$8,159.43	\$0.00	\$0.00
D00295	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5938,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$9,005.76	-\$9,005.76
D00295	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5938,COMBUSTIBLE I	\$9,005.76	\$0.00	\$0.00
D00296	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5939,COMBUSTIBLE I	\$10,595.79	\$0.00	\$10,595.79



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00296	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5939;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,595.79	\$0.00
D00297	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5942;COMBUSTIBLE \	\$8,728.15	\$0.00	\$8,728.15
D00297	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5942;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,728.15	\$0.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$850.21	-\$850.21
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$723.13	-\$1,573.34
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,178.00	-\$5,751.34
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,880.10	-\$7,631.44
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$850.21	\$0.00	-\$6,781.23
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$723.13	\$0.00	-\$6,058.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$4,178.00	\$0.00	-\$1,880.10
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE \	\$1,880.10	\$0.00	\$0.00
D00303	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6015;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,306.33	-\$10,306.33
D00303	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6015;COMBUSTIBLE \	\$10,306.33	\$0.00	\$0.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,574.27	-\$2,574.27
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,620.00	-\$4,194.27
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,302.00	-\$5,496.27
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$2,574.27	\$0.00	-\$2,922.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,302.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$1,302.00	\$0.00	\$0.00
D00307	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6181;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$13,020.14	-\$13,020.14
D00307	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6181;COMBUSTIBLE \	\$13,020.14	\$0.00	\$0.00
D00308	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6185;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,076.77	-\$10,076.77
D00308	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6185;COMBUSTIBLE \	\$10,076.77	\$0.00	\$0.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,089.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	-\$3,689.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,496.00	-\$7,185.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$5,096.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	-\$3,496.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$3,496.00	\$0.00	\$0.00
D00312	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6275;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,001.44	-\$9,001.44
D00312	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6275;COMBUSTIBLE \	\$9,001.44	\$0.00	\$0.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$1,933.60	\$0.00	\$1,933.60
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,312.00	\$0.00	\$5,245.60
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,933.60	\$3,312.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,500.00	\$0.00	\$3,760.00
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,459.69	\$0.00	\$5,219.69
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	\$6,819.69
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$763.49	\$0.00	\$7,583.18
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	\$9,674.18
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,694.70	\$0.00	\$11,368.88
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,260.00	\$10,108.88
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.00	\$7,608.88
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,459.69	\$6,149.19
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$4,549.19
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$763.49	\$3,785.70
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	\$1,694.70
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,694.70	\$0.00
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,232.58	-\$1,232.58
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,391.86	-\$2,624.44
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,232.58	\$0.00	-\$1,391.86
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,391.86	\$0.00	\$0.00
D00317	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6341;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$10,162.68	-\$10,162.68
D00317	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6341;COMBUSTIBLE I	\$10,162.68	\$0.00	\$0.00
D00318	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$10,608.53	-\$10,608.53
D00318	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6345;COMBUSTIBLE I	\$10,608.53	\$0.00	\$0.00
D00319	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6348;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$12,111.56	-\$12,111.56
D00319	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6348;COMBUSTIBLE I	\$12,111.56	\$0.00	\$0.00
8260- TES001- A1003-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
8260-TES001- A1003-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
	C00349	05/04/2019	RAM ARMY Y ASOCIADO			TRANSFERE GP RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V., Folio Pago: 152 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
8260- TES001- A1003-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$35,427.86	\$0.00
8260-TES001- A1003-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$35,427.86	\$0.00
	P02569	30/04/2019				GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$195.44	\$0.00	\$195.44



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02569	30/04/2019		GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$977.14	\$0.00	\$1,172.58
	P02569	30/04/2019		GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$6,428.72	\$0.00	\$7,601.30
	P02569	30/04/2019		GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$15,171.41	\$0.00	\$22,772.71
	P02569	30/04/2019		GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$8,389.14	\$0.00	\$31,161.85
	P02569	30/04/2019		GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$4,050.02	\$0.00	\$35,211.87
	P02569	30/04/2019		GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$215.99	\$0.00	\$35,427.86
8260-TE001- A1003-01-2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
8260-TE001- A1003-01-2941-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
	P02350	29/04/2019		GE Compra : 645, Pago Programado: 645 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 645, I	\$1,949.99	\$0.00	\$1,949.99
	P02350	29/04/2019		GE Compra : 645, Pago Programado: 645 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 645, I	\$1,750.01	\$0.00	\$3,700.00
	C00406	29/04/2019	JOSE CARMEN PADILLA	TRANSFERE GP JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ, Folio Pago: 190 (PAGO DE FACTURA 1218;AF	\$0.00	\$1,949.99	\$1,750.01
	C00406	29/04/2019	JOSE CARMEN PADILLA	TRANSFERE GP JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ, Folio Pago: 190 (PAGO DE FACTURA 1218;AF	\$0.00	\$1,750.01	\$0.00
8260-TE001- A1003-01-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$1,079.62	\$7,416.00	\$5,479.62
8260-TE001- A1003-01-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$1,079.62	\$7,416.00	\$5,479.62
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORTIZ	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTIZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$815.42	\$264.20
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORTIZ	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTIZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$117.42	\$146.78
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORTIZ	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTIZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$146.78	\$0.00
	P02206	24/04/2019		GE Compra : 607, Pago Programado: 607 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 607, I	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
	C00392	24/04/2019	EUROLLANTAS DE SAN LUIS	TRANSFERE GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
	P02497	30/04/2019		GE Compra : 693, Pago Programado: 693 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 693, I	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
8260-TE001- A1003-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,142.35	\$3,712.00	\$7,854.35
8260-TE001- A1003-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$4,142.35	\$3,712.00	\$7,854.35
	P02122	11/04/2019		GE Compra : 582, Pago Programado: 582 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 582, I	\$2,784.00	\$0.00	\$6,926.35
	P02122	11/04/2019		GE Compra : 582, Pago Programado: 582 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 582, I	\$928.00	\$0.00	\$7,854.35
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORTIZ	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTIZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$2,283.18	\$5,571.17
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORTIZ	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTIZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$978.51	\$4,592.66
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORTIZ	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTIZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$880.66	\$3,712.00
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORTIZ	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTIZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$2,784.00	\$928.00
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORTIZ	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTIZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$0.00	\$928.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-TES001- A1003-01-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8260-TES001- A1003-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8260-TES001- A1003-01-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00	\$49,206.83
8260-TES001- A1003-01-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00	\$49,206.83
	P02569	30/04/2019			GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$25,457.13	\$0.00	\$0.00	\$25,457.13
	P02569	30/04/2019			GE Compra : 705, Pago Programado: 705 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 705, I	\$23,749.70	\$0.00	\$0.00	\$49,206.83
8260-TES001- A1005					COMUNICACION SOCIAL	\$301,532.26	\$340,657.83	\$393,301.05	\$248,889.04
8260-TES001- A1005-01					TESORERIA	\$301,532.26	\$340,657.83	\$393,301.05	\$248,889.04
8260-TES001- A1005-01-1131					SUELDO BASE	\$0.00	\$154,463.54	\$154,463.54	\$0.00
8260-TES001- A1005-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$154,463.54	\$154,463.54	\$0.00
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$20,827.35	\$0.00	\$0.00	\$20,827.35
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$56,086.04	\$0.00	\$0.00	\$76,913.39
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,827.35	\$20,827.35	\$56,086.04
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$56,086.04	\$56,086.04	\$0.00
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$56,722.80	\$0.00	\$0.00	\$56,722.80
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$20,827.35	\$0.00	\$0.00	\$77,550.15
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$56,722.80	\$56,722.80	\$20,827.35
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$20,827.35	\$20,827.35	\$0.00
8260-TES001- A1005-01-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$14,046.45	\$8,079.18	\$12,059.37	\$10,066.26
8260-TES001- A1005-01-2111-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$14,046.45	\$8,079.18	\$12,059.37	\$10,066.26
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$445.44	\$445.44	\$13,601.01
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$1,222.64	\$1,222.64	\$12,378.37
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$227.36	\$227.36	\$12,151.01
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$1,389.22	\$1,389.22	\$10,761.79
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$171.21	\$171.21	\$10,590.58
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$10,451.38
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$345.68	\$345.68	\$10,105.70



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$13.92	\$10,091.78	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$633.36	\$9,458.42	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$403.68	\$9,054.74	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$155.21	\$8,899.53	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$742.40	\$8,157.13	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$482.56	\$7,674.57	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$59.17	\$7,615.40	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$164.60	\$7,450.80	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$73.08	\$7,377.72	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$27.50	\$7,350.22	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$191.40	\$7,158.82	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$84.68	\$7,074.14	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$95.12	\$6,979.02	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$1,387.82	\$5,591.20	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$574.20	\$5,017.00	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$121.80	\$4,895.20	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$691.36	\$4,203.84	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$633.36	\$3,570.48	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$249.40	\$3,321.08	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$162.40	\$3,158.68	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$31.32	\$3,127.36	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$609.00	\$2,518.36	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$113.68	\$2,404.68	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$417.60	\$1,987.08	
P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$3,006.95	\$0.00	\$4,994.03	
P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$141.18	\$0.00	\$5,135.21	
P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$580.00	\$0.00	\$5,715.21	
P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$1,157.68	\$0.00	\$6,872.89	
P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$208.80	\$0.00	\$7,081.69	
P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$20.88	\$0.00	\$7,102.57	
P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$368.88	\$0.00	\$7,471.45	
P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$163.56	\$0.00	\$7,635.01	
P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$284.20	\$0.00	\$7,919.21	
P02260	30/04/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 624 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 624, I	\$295.80	\$0.00	\$8,215.01	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	P02260	30/04/2019					
	P02260	30/04/2019					
	P02260	30/04/2019					
	P02260	30/04/2019					
	P02260	30/04/2019					
	P02260	30/04/2019					
	P02260	30/04/2019					
	P02260	30/04/2019					
	P02392	30/04/2019					
	P02422	30/04/2019					
8260- TES001- A1005-01-2151			Material impreso e información digital	\$69,742.68	\$0.00	\$35,580.68	\$34,162.00
8260-TES001- A1005-01-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$69,742.68	\$0.00	\$35,580.68	\$34,162.00
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 36€	\$0.00	\$5,220.00	\$64,522.68
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 36€	\$0.00	\$626.40	\$63,896.28
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 36€	\$0.00	\$1,392.00	\$62,504.28
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 36€	\$0.00	\$1,392.00	\$61,112.28
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 36€	\$0.00	\$1,392.00	\$59,720.28
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 36€	\$0.00	\$2,036.96	\$57,683.32
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 36€	\$0.00	\$1,392.00	\$56,291.32
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 36€	\$0.00	\$3,712.00	\$52,579.32
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 36€	\$0.00	\$661.20	\$51,918.12
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$0.00	\$16,704.00	\$35,214.12
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$0.00	\$1,052.12	\$34,162.00
8260- TES001- A1005-01-2211			ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$2,231.68	\$0.00	\$0.00	\$2,231.68
8260-TES001- A1005-01-2211-1			ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$2,231.68	\$0.00	\$0.00	\$2,231.68
8260- TES001- A1005-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,366.88	\$0.00	\$7,366.88
8260-TES001- A1005-01-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,366.88	\$0.00	\$7,366.88
	P02374	30/04/2019		GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$617.12	\$0.00	\$617.12
	P02374	30/04/2019		GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$379.26	\$0.00	\$996.38
	P02374	30/04/2019		GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$822.86	\$0.00	\$1,819.24



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02374	30/04/2019					GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$2,635.52	\$0.00	\$4,454.76
P02374	30/04/2019					GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$2,378.58	\$0.00	\$6,833.34
P02374	30/04/2019					GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$372.82	\$0.00	\$7,206.16
P02374	30/04/2019					GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$160.72	\$0.00	\$7,366.88
8260-TES001- A1005-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,057.14	\$0.00	\$2,057.14
8260-TES001- A1005-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,057.14	\$0.00	\$2,057.14
8260-TES001- A1005-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$73,344.96	\$73,344.96
8260-TES001- A1005-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$73,344.96	\$73,344.96
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$552.00	-\$552.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.00	-\$962.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$1,162.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,462.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$552.00	\$0.00	-\$910.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$410.00	\$0.00	-\$500.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$300.00
D00227	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$1,146.35	\$0.00	\$1,546.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,946.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,946.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,546.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$4,146.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,746.35
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,146.35	\$2,600.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,200.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$781.60	-\$781.60
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,181.60
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$523.75	-\$1,705.35



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,105.35
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$2,705.35
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$781.60	\$0.00	-\$1,923.75
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,523.75
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$523.75	\$0.00	-\$1,000.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$600.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$700.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,700.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,300.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	\$476.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$876.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,376.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,676.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$1,200.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$800.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$300.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,000.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,800.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$2,500.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,000.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,500.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$4,300.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$254.06	-\$4,554.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$5,654.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$5,054.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,654.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,854.06
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$3,154.06



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00255	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,654.06
D00255	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,154.06
D00255	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$1,354.06
D00255	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$254.06	\$0.00	-\$1,100.00
D00255	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D00257	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$988.60	-\$988.60
D00257	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMBUSTIBLE I	\$988.60	\$0.00	\$0.00
D00263	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00263	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00263	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,050.51	\$0.00	\$2,250.51
D00263	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$2,950.51
D00263	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,350.51
D00263	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,750.51
D00263	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.51	\$700.00
D00263	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00267	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00267	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,100.00
D00267	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,900.00
D00267	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$300.50	\$0.00	\$2,200.50
D00267	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,700.50
D00267	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,100.50
D00267	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$300.50
D00267	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.50	\$0.00
D00270	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00270	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,100.00
D00270	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,100.00
D00270	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,600.00
D00270	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,200.00
D00270	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,900.00
D00270	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$415.80	\$0.00	\$4,315.80
D00270	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$831.82	\$0.00	\$5,147.62
D00270	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$5,347.62
D00270	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$4,747.62
D00270	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,247.62



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$3,247.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,747.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,147.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,447.62
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$415.80	\$1,031.82
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$831.82	\$200.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,600.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,100.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,600.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,100.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$900.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,400.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,900.00
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,782.26	-\$3,682.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$3,082.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,782.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,282.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,782.26
D00276	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$1,782.26	\$0.00	\$0.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,000.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$950.00	\$0.00	\$1,950.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,550.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,850.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,450.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,850.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.00	\$900.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$300.00
D00277	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$800.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,600.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,200.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$838.40	\$0.00	\$3,038.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$263.00	\$0.00	\$3,301.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,601.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,001.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,501.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,201.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,401.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,801.40
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$838.40	\$963.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$263.00	\$700.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$400.00
D00283	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$752.00	\$0.00	\$1,552.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$1,752.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,252.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,065.99	\$0.00	\$3,317.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$518.00	\$0.00	\$3,835.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,335.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,535.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$752.00	\$2,783.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,583.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,083.99
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,065.99	\$1,018.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$518.00	\$500.00
D00286	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$980.00	-\$980.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00287	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBUSTIBLE I	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$940.20	-\$2,140.20
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$2,340.20
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,140.20
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$940.20	\$0.00	-\$200.00
D00288	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$236.25	-\$636.25
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$236.25
D00290	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBUSTIBLE I	\$236.25	\$0.00	\$0.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,100.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,500.00
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$806.08	-\$2,306.08
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$3,006.08
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$3,606.08
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$734.20	-\$4,340.28
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$3,740.28
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,240.28
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,840.28
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$806.08	\$0.00	-\$2,034.20
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$1,334.20
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$734.20
D00302	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$734.20	\$0.00	\$0.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,600.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,100.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,500.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$900.00
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$400.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00305	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$800.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,300.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,900.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$717.58	-\$2,617.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$3,317.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,717.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,317.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,917.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,417.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,817.58
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$717.58	\$0.00	-\$1,100.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$400.00
D00306	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$900.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,400.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,700.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,300.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,900.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,400.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$900.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$600.00
D00311	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,100.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,600.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,600.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,000.00
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$452.82	\$0.00	\$3,452.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,952.82
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$3,352.82



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,852.82	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,352.82	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,952.82	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,352.82	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$952.82	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$452.82	\$500.00	
D00314	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$390.80	\$0.00	\$390.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$690.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,290.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$2,490.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,990.80	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.80	\$2,600.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,300.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,700.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$500.00	
D00315	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$1,486.39	\$0.00	\$1,486.39	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,986.39	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$2,686.39	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,286.39	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,486.39	\$1,800.00	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$600.00	
D00316	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8260-TE001- A1005-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,326.77	\$0.00	\$1,326.77
8260-TE001- A1005-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,326.77	\$0.00	\$1,326.77
P02374	30/04/2019					GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$462.85	\$0.00	\$462.85	
P02374	30/04/2019					GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$143.98	\$0.00	\$606.83	
P02374	30/04/2019					GE Compra : 653, Pago Programado: 653 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 653, I	\$719.94	\$0.00	\$1,326.77	
8260-TE001- A1005-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$666.29	\$0.00	\$0.00	\$666.29



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-TES001- A1005-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C:	\$666.29	\$0.00	\$0.00	\$666.29
8260-TES001- A1005-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00
8260-TES001- A1005-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$624.00	\$624.00	-\$624.00
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-TES001- A1005-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-TES001- A1005-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	P02524	30/04/2019				GE Compra : 696, Pago Programado: 696 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 696, I	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
	C00448	30/04/2019	JESUS PADRON VAZQUE			TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 193 (PAGO DE FACTURA 153CFDI;SE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-TES001- A1005-01-3651						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
8260-TES001- A1005-01-3651-1						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
8260-TES001- A1005-01-3661						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$81,200.00	\$29,000.00	\$46,400.00	\$63,800.00
8260-TES001- A1005-01-3661-1						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$81,200.00	\$29,000.00	\$46,400.00	\$63,800.00
	C00360	10/04/2019	JOSE ANTONIO MEZA RC			TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 157 (PAGO DE FACTURAS 19,25,27	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$69,600.00
	C00360	10/04/2019	JOSE ANTONIO MEZA RC			TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 157 (PAGO DE FACTURAS 19,25,27	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$58,000.00
	C00360	10/04/2019	JOSE ANTONIO MEZA RC			TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 157 (PAGO DE FACTURAS 19,25,27	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$46,400.00
	C00360	10/04/2019	JOSE ANTONIO MEZA RC			TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 157 (PAGO DE FACTURAS 19,25,27	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$34,800.00
	P02449	30/04/2019				GE Compra : 678, Pago Programado: 678 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 678, I	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
	P02458	30/04/2019				GE Compra : 681, Pago Programado: 681 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 681, I	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00
8260-TES001- A1005-01-3811						Gastos de ceremonial	\$15,487.74	\$1,876.00	\$600.00	\$16,763.74
8260-TES001- A1005-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$15,487.74	\$1,876.00	\$600.00	\$16,763.74
	P02452	30/04/2019				GE Compra : 679, Pago Programado: 679 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 679, I	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$15,719.74
	P02455	30/04/2019				GE Compra : 680, Pago Programado: 680 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 680, I	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$15,951.74
	P02665	30/04/2019				GE Compra : 719, Pago Programado: 719 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 719, I	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$16,183.74
	P02665	30/04/2019				GE Compra : 719, Pago Programado: 719 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 719, I	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$16,531.74
	P02668	30/04/2019				GE Compra : 720, Pago Programado: 720 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 720, I	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$16,763.74
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$17,363.74



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$600.00	\$16,763.74	
8260-TES001-A1005-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$69,700.28	\$26,277.50	\$31,929.50	\$64,048.28
8260-TES001-A1005-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$69,700.28	\$26,277.50	\$31,929.50	\$64,048.28
E00173	08/04/2019	DAVID ARTURO REZA CF				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-BH70416 POR SER	\$0.00	\$6,608.00	\$63,092.28	
E00173	08/04/2019	DAVID ARTURO REZA CF				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS F-BH70416 POR SER	\$6,608.00	\$0.00	\$69,700.28	
D00266	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$3,500.00	\$0.00	\$73,200.28	
D00266	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE DIFERE	\$0.00	\$3,500.00	\$69,700.28	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU				TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$0.00	\$8,352.00	\$61,348.28	
P02212	25/04/2019					GE Compra : 609, Pago Programado: 609 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 609, I	\$10,515.40	\$0.00	\$71,863.68	
C00397	25/04/2019	FRANCISCO NOLASCO F				TRANSFERE GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 184 (PAGO DE FACTURA 2;PRC	\$0.00	\$10,515.40	\$61,348.28	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$521.10	\$60,827.18	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,435.00	\$59,392.18	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$998.00	\$58,394.18	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$521.10	\$0.00	\$58,915.28	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,435.00	\$0.00	\$60,350.28	
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$998.00	\$0.00	\$61,348.28	
P02722	30/04/2019					GE Compra : 736, Pago Programado: 736 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 736, I	\$1,900.00	\$0.00	\$63,248.28	
P02722	30/04/2019					GE Compra : 736, Pago Programado: 736 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 736, I	\$450.00	\$0.00	\$63,698.28	
P02722	30/04/2019					GE Compra : 736, Pago Programado: 736 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 736, I	\$350.00	\$0.00	\$64,048.28	
8260-TES001-A1005-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00
8260-TES001-A1005-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00
D00326	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA LWFC231500;COMPRA C	\$20,899.00	\$0.00	\$20,899.00	
D00326	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA LWFC231500;COMPRA C	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	
8260-TES001-A1009						TURISMO	\$193,747.91	\$882,462.87	\$905,336.83	\$170,873.95
8260-TES001-A1009-01						TESORERIA	\$193,747.91	\$882,462.87	\$905,336.83	\$170,873.95
8260-TES001-A1009-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$484,156.03	\$484,156.03	\$0.00
8260-TES001-A1009-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$484,156.03	\$484,156.03	\$0.00
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$4,050.06	-\$4,050.06	
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2	\$4,050.06	\$0.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$4,936.31	\$0.00	\$4,936.31
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$822.71	\$0.00	\$5,759.02
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$5,081.17	\$0.00	\$10,840.19
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$846.87	\$0.00	\$11,687.06
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$1,056.42	\$0.00	\$12,743.48
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$176.07	\$0.00	\$12,919.55
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,936.31	\$7,983.24
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$822.71	\$7,160.53
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	\$2,079.36
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	\$1,232.49
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	\$176.07
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	\$0.00
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$4,936.31	\$0.00	\$4,936.31
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$822.71	\$0.00	\$5,759.02
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$5,081.17	\$0.00	\$10,840.19
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$846.87	\$0.00	\$11,687.06
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$1,056.42	\$0.00	\$12,743.48
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$176.07	\$0.00	\$12,919.55
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,936.31	\$7,983.24
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$822.71	\$7,160.53
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	\$2,079.36
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	\$1,232.49
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	\$176.07
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$58,850.43	-\$58,850.43
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$50,107.60	-\$108,958.03
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$33,214.09	-\$142,172.12
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$29,175.51	-\$171,347.63
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$16,072.95	-\$187,420.58
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$27,598.37	-\$215,018.95
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$58,850.43	\$0.00	-\$156,168.52
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$50,107.60	\$0.00	-\$106,060.92
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$33,214.09	\$0.00	-\$72,846.83
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$29,175.51	\$0.00	-\$43,671.32



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$16,072.95	\$0.00	-\$27,598.37
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$27,598.37	\$0.00	\$0.00
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$4,936.31	\$0.00	\$4,936.31
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$822.71	\$0.00	\$5,759.02
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$5,081.17	\$0.00	\$10,840.19
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$846.87	\$0.00	\$11,687.06
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$1,056.42	\$0.00	\$12,743.48
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$176.07	\$0.00	\$12,919.55
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$4,936.31	\$7,983.24
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$822.71	\$7,160.53
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	\$2,079.36
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	\$1,232.49
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	\$176.07
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	\$0.00
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$3,949.07	-\$3,949.07
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$658.17	-\$4,607.24
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$5,081.17	-\$9,688.41
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$846.87	-\$10,535.28
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,056.42	-\$11,591.70
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$176.07	-\$11,767.77
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$3,949.07	\$0.00	-\$7,818.70
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$658.17	\$0.00	-\$7,160.53
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$5,081.17	\$0.00	-\$2,079.36
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$846.87	\$0.00	-\$1,232.49
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,056.42	\$0.00	-\$176.07
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$176.07	\$0.00	\$0.00
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$59,487.19	\$0.00	\$59,487.19
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$40,556.20	\$0.00	\$100,043.39
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$35,682.04	\$0.00	\$135,725.43
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$32,701.41	\$0.00	\$168,426.84
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$16,386.37	\$0.00	\$184,813.21
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$27,598.37	\$0.00	\$212,411.58
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$35,682.04	\$176,729.54
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$32,701.41	\$144,028.13



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$16,386.37	\$127,641.76	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$27,598.37	\$100,043.39	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$59,487.19	\$40,556.20	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$40,556.20	\$0.00	
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$2,149.02	\$0.00	\$2,149.02	
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$2,149.02	\$0.00	
8260-TES001-A1009-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$5,923.72	\$5,923.72	\$0.00
8260-TES001-A1009-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,923.72	\$5,923.72	\$0.00
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$3,242.72	\$0.00	\$3,242.72	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,242.72	\$0.00	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$1,693.76	\$0.00	\$1,693.76	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,693.76	\$0.00	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$0.00	\$987.24	-\$987.24	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 20	\$987.24	\$0.00	\$0.00	
8260-TES001-A1009-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$12,317.22	\$3,880.20	\$3,820.23	\$12,377.19
8260-TES001-A1009-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$12,317.22	\$3,880.20	\$3,820.23	\$12,377.19
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$208.80	\$12,108.42	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$162.40	\$11,946.02	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$290.00	\$11,656.02	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$191.40	\$11,464.62	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$516.20	\$10,948.42	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$133.40	\$10,815.02	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$146.16	\$10,668.86	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$146.16	\$10,522.70	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$262.04	\$10,260.66	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$52.21	\$10,208.45	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$31.32	\$10,177.13	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$47.56	\$10,129.57	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$196.04	\$9,933.53	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$161.70	\$9,771.83	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$55.68	\$9,716.15	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$187.92	\$9,528.23	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$828.24	\$8,699.99	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$203.00	\$8,496.99	
P02254	30/04/2019		GE Compra	: 622, Pago Programado: 622 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 622, I	\$1,387.36	\$0.00	\$9,884.35	
P02254	30/04/2019		GE Compra	: 622, Pago Programado: 622 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 622, I	\$95.12	\$0.00	\$9,979.47	
P02410	30/04/2019		GE Compra	: 665, Pago Programado: 665 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 665, I	\$345.68	\$0.00	\$10,325.15	
P02410	30/04/2019		GE Compra	: 665, Pago Programado: 665 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 665, I	\$392.08	\$0.00	\$10,717.23	
P02410	30/04/2019		GE Compra	: 665, Pago Programado: 665 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 665, I	\$73.08	\$0.00	\$10,790.31	
P02410	30/04/2019		GE Compra	: 665, Pago Programado: 665 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 665, I	\$41.76	\$0.00	\$10,832.07	
P02431	30/04/2019		GE Compra	: 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I	\$504.60	\$0.00	\$11,336.67	
P02431	30/04/2019		GE Compra	: 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I	\$428.04	\$0.00	\$11,764.71	
P02431	30/04/2019		GE Compra	: 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I	\$435.00	\$0.00	\$12,199.71	
P02431	30/04/2019		GE Compra	: 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I	\$177.48	\$0.00	\$12,377.19	
8260-TES001- A1009-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$4,150.02	\$5,359.20	\$961.41	\$8,547.81
8260-TES001- A1009-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$4,150.02	\$5,359.20	\$961.41	\$8,547.81
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$240.35	\$3,909.67	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$240.35	\$3,669.32	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$240.35	\$3,428.97	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$240.36	\$3,188.61	
P02431	30/04/2019		GE Compra	: 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I	\$707.60	\$0.00	\$3,896.21	
P02431	30/04/2019		GE Compra	: 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I	\$707.60	\$0.00	\$4,603.81	
P02431	30/04/2019		GE Compra	: 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I	\$707.60	\$0.00	\$5,311.41	
P02431	30/04/2019		GE Compra	: 672, Pago Programado: 672 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 672, I	\$707.60	\$0.00	\$6,019.01	
P02443	30/04/2019		GE Compra	: 676, Pago Programado: 676 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 676, I	\$614.80	\$0.00	\$6,633.81	
P02443	30/04/2019		GE Compra	: 676, Pago Programado: 676 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 676, I	\$638.00	\$0.00	\$7,271.81	
P02443	30/04/2019		GE Compra	: 676, Pago Programado: 676 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 676, I	\$638.00	\$0.00	\$7,909.81	
P02443	30/04/2019		GE Compra	: 676, Pago Programado: 676 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 676, I	\$638.00	\$0.00	\$8,547.81	
8260-TES001- A1009-01-2151				Material impreso e información digital	\$8,305.60	\$0.00	\$6,078.40	\$2,227.20
8260-TES001- A1009-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,305.60	\$0.00	\$6,078.40	\$2,227.20
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$0.00	\$1,345.60	\$6,960.00	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$0.00	\$1,392.00	\$5,568.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$0.00	\$556.80	\$5,011.20	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$0.00	\$1,392.00	\$3,619.20	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$0.00	\$1,392.00	\$2,227.20	
8260-TES001- A1009-01-2171				Materiales y útiles de enseñanza	\$8,473.68	\$1,419.84	\$8,473.68	\$1,419.84
8260-TES001- A1009-01-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$8,473.68	\$1,419.84	\$8,473.68	\$1,419.84
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$56.84	\$8,416.84	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$56.84	\$8,360.00	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$56.84	\$8,303.16	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$580.00	\$7,723.16	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$1,450.00	\$6,273.16	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$986.00	\$5,287.16	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$632.20	\$4,654.96	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$516.20	\$4,138.76	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$2,750.94	\$1,387.82	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$759.80	\$628.02	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$67.28	\$560.74	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$62.64	\$498.10	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$204.16	\$293.94	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$97.44	\$196.50	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$93.26	\$103.24	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$103.24	\$0.00	
P02440	30/04/2019			GE Compra : 675, Pago Programado: 675 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 675, I	\$1,419.84	\$0.00	\$1,419.84	
8260-TES001- A1009-01-2411				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
8260-TES001- A1009-01-2411-1				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
8260-TES001- A1009-01-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00
8260-TES001- A1009-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00
8260-TES001- A1009-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$88.72	\$686.60	\$0.00	\$775.32
8260-TES001- A1009-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$88.72	\$686.60	\$0.00	\$775.32
P02380	30/04/2019			GE Compra : 655, Pago Programado: 655 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 655, I	\$686.60	\$0.00	\$0.00	\$775.32



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-TES001- A1009-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$49,880.08	\$0.00	\$47,123.51	\$2,756.57
8260-TES001- A1009-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$49,880.08	\$0.00	\$47,123.51	\$2,756.57
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$43,009.22	\$6,870.86	
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$4,114.29	\$2,756.57	
8260-TES001- A1009-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$132,813.24	\$132,813.24	\$0.00
8260-TES001- A1009-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$132,813.24	\$132,813.24	\$0.00
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,779.85	\$0.00	\$2,179.85	
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$293.10	\$0.00	\$2,472.95	
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$3,672.95	
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,573.75	\$0.00	\$6,246.70	
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$2,573.75	\$0.00	\$8,820.45	
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,420.45	
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,779.85	\$6,640.60	
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$293.10	\$6,347.50	
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$5,147.50	
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,573.75	\$2,573.75	
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,573.75	\$0.00	
	D00228	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	D00228	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	\$2,269.00	
	D00228	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,069.00	
	D00228	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	
	D00229	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$2,506.80	
	D00229	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$2,715.00	\$0.00	\$5,221.80	
	D00229	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$2,715.00	
	D00229	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,715.00	\$0.00	
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$1,250.00	
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,750.00	
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,069.00	-\$3,819.00	
	D00235	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,819.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$4,019.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$3,569.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,069.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$2,069.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00235	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$488.50	-\$488.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,554.31	-\$2,042.81
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$547.26	-\$2,590.07
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$3,190.07
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.50	-\$6,326.57
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,136.50	-\$9,463.07
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$488.50	\$0.00	-\$8,974.57
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$1,554.31	\$0.00	-\$7,420.26
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$547.26	\$0.00	-\$6,873.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$6,273.00
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$3,136.50	\$0.00	-\$3,136.50
D00238	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTIBLE I	\$3,136.50	\$0.00	\$0.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$3,091.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,091.00	-\$5,182.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,682.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$5,982.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$6,182.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,182.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$3,091.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$2,091.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$200.00
D00241	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$2,506.80
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$5,013.60
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	-\$2,506.80
D00246	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$0.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$2,089.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,089.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,489.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,889.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$4,139.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,050.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,050.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$650.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$250.00
D00255	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,506.00	\$0.00	\$2,506.00
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$5,012.80
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.00	\$2,506.80
D00256	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$0.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,089.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$152.00	-\$2,241.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,641.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,941.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$3,141.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$3,341.00
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,592.43	-\$4,933.43
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.28	-\$5,343.71
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$293.10	-\$5,636.81
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,436.81
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.40	-\$9,570.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$7,481.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$152.00	\$0.00	-\$7,329.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,929.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,629.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$6,429.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$6,229.21
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$1,592.43	\$0.00	-\$4,636.78
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$410.28	\$0.00	-\$4,226.50
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$293.10	\$0.00	-\$3,933.40
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,133.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00263	10/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBUSTIBLE I	\$3,133.40	\$0.00	\$0.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,089.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,589.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$2,789.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,289.00
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	-\$5,795.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$3,706.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,206.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,006.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,506.80
D00267	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$0.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$2,084.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,484.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,884.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,184.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,584.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$3,784.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,126.00	-\$6,910.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$4,826.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,426.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,026.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,726.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,326.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,126.00
D00270	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5487;COMBUSTIBLE I	\$3,126.00	\$0.00	\$0.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$2,084.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	-\$2,660.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	-\$3,136.00
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.09	-\$3,636.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$5,720.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$3,636.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$576.00	\$0.00	-\$3,060.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	-\$2,584.09
D00273	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501;COMBUSTIBLE I	\$500.09	\$0.00	-\$2,084.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00273	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	\$0.00
D00276	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00276	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$600.00
D00276	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00276	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$800.00
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,400.00
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	-\$3,485.00
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,368.43	-\$5,853.43
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,553.43
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,053.43
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$4,453.43
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	-\$2,368.43
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$2,368.43	\$0.00	\$0.00
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,553.43
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,053.43
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$4,453.43
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	-\$2,368.43
D00277	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTIBLE I	\$2,368.43	\$0.00	\$0.00
D00282	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00282	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	-\$2,485.00
D00282	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,085.00
D00282	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D00283	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$540.08	-\$540.08
D00283	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$715.92	-\$1,256.00
D00283	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,656.00
D00283	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$540.08	\$0.00	-\$1,115.92
D00283	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$715.92	\$0.00	-\$400.00
D00283	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,084.00	-\$2,084.00
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,484.00
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,884.00
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$3,484.00
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,784.00
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,268.68	-\$5,052.68
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,085.00	-\$7,137.68
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$2,084.00	\$0.00	-\$5,053.68
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,653.68



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,253.68
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$3,653.68
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,353.68
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$1,268.68	\$0.00	-\$2,085.00
D00286	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTIBLE I	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D00287	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00287	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5929;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00288	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$578.46	\$0.00	\$578.46
D00288	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$2,667.46
D00288	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$2,038.95	\$0.00	\$4,706.41
D00288	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$578.46	\$4,127.95
D00288	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$2,038.95
D00288	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,038.95	\$0.00
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	\$2,489.00
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,989.00
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$550.88	\$0.00	\$3,539.88
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,939.88
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,339.88
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$6,846.68
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,446.68
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	\$4,357.68
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,857.68
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.88	\$3,306.80
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,906.80
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,506.80
D00302	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$0.00
D00305	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
D00305	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,500.00
D00305	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$585.60	-\$2,085.60
D00305	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$5,219.10
D00305	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$4,519.10
D00305	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,719.10
D00305	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183;COMBUSTIBLE I	\$585.60	\$0.00	-\$3,133.50



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00305	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$0.00
D00306	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00306	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$900.00
D00306	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$600.00
D00306	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00311	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,089.00	-\$2,089.00
D00311	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,241.59	-\$3,330.59
D00311	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,730.59
D00311	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$2,089.00	\$0.00	-\$1,641.59
D00311	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$1,241.59	\$0.00	-\$400.00
D00311	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00314	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00314	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$800.00
D00314	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$702.73	-\$1,502.73
D00314	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$4,636.23
D00314	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,133.50	-\$7,769.73
D00314	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$7,369.73
D00314	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,969.73
D00314	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$702.73	\$0.00	-\$6,267.00
D00314	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	-\$3,133.50
D00314	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE I	\$3,133.50	\$0.00	\$0.00
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$800.00
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,165.00	\$0.00	\$2,665.00
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,165.00
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$2,506.80	\$0.00	\$5,671.80
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,171.80
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,165.00	\$3,006.80
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,506.80
D00315	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,506.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8260-TES001- A1009-01-2731						Artículos deportivos	\$23,217.40	\$15,100.40	\$38,317.80	\$0.00
8260-TES001- A1009-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$23,217.40	\$15,100.40	\$38,317.80	\$0.00
	P02052	01/04/2019				GE Compra : 569, Pago Programado: 569 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 569, I	\$2,727.96	\$0.00	\$25,945.36	
	P02052	01/04/2019				GE Compra : 569, Pago Programado: 569 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 569, I	\$253.04	\$0.00	\$26,198.40	
	C00337	01/04/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI			TRANSFERE GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 142 (PAGO DE FACTURA A3675;I	\$0.00	\$2,727.96	\$23,470.44	
	C00337	01/04/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI			TRANSFERE GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 142 (PAGO DE FACTURA A3675;I	\$0.00	\$253.04	\$23,217.40	
	C00339	03/04/2019	VERDE OPRET, S.A. DE C			TRANSFERE GP VERDE OPRET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (PAGO DE FACTURAS A3363 Y /	\$0.00	\$23,217.40	\$0.00	
	P02058	03/04/2019				GE Compra : 571, Pago Programado: 571 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 571, I	\$9,094.40	\$0.00	\$9,094.40	
	C00340	03/04/2019	ALEJANDRO VARGAS PE			TRANSFERE GP ALEJANDRO VARGAS PEREZ, Folio Pago: 145 (PAGO DE FACTURA A523;UNI	\$0.00	\$9,094.40	\$0.00	
	D00325	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA BABDJ7171,COMPRA DE	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00	
	D00325	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA BABDJ7171,COMPRA DE	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	
8260-TES001- A1009-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$2,621.46	\$4,012.73	\$591.37	\$6,042.82
8260-TES001- A1009-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,621.46	\$4,012.73	\$591.37	\$6,042.82
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$0.00	\$591.37	\$2,030.09	
	P02380	30/04/2019				GE Compra : 655, Pago Programado: 655 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 655, I	\$113.12	\$0.00	\$2,143.21	
	P02380	30/04/2019				GE Compra : 655, Pago Programado: 655 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 655, I	\$57.86	\$0.00	\$2,201.07	
	P02380	30/04/2019				GE Compra : 655, Pago Programado: 655 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 655, I	\$61.74	\$0.00	\$2,262.81	
	P02521	30/04/2019				GE Compra : 695, Pago Programado: 695 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 695, I	\$295.68	\$0.00	\$2,558.49	
	P02572	30/04/2019				GE Compra : 706, Pago Programado: 706 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 706, I	\$334.31	\$0.00	\$2,892.80	
	P02575	30/04/2019				GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$411.43	\$0.00	\$3,304.23	
	P02575	30/04/2019				GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$488.59	\$0.00	\$3,792.82	
	P02698	30/04/2019				GE Compra : 728, Pago Programado: 728 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 728, I	\$2,250.00	\$0.00	\$6,042.82	
8260-TES001- A1009-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$2,747.57	\$4,962.97	\$0.00	\$7,710.54
8260-TES001- A1009-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$2,747.57	\$4,962.97	\$0.00	\$7,710.54
	P02572	30/04/2019				GE Compra : 706, Pago Programado: 706 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 706, I	\$9.00	\$0.00	\$2,756.57	
	P02575	30/04/2019				GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$482.15	\$0.00	\$3,238.72	
	P02575	30/04/2019				GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$102.89	\$0.00	\$3,341.61	
	P02575	30/04/2019				GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$289.30	\$0.00	\$3,630.91	
	P02575	30/04/2019				GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$289.30	\$0.00	\$3,920.21	
	P02575	30/04/2019				GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$289.30	\$0.00	\$4,209.51	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02575	30/04/2019				GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$803.59	\$0.00	\$5,013.10	
	P02575	30/04/2019				GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$1,779.44	\$0.00	\$6,792.54	
	P02575	30/04/2019				GE Compra : 707, Pago Programado: 707 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 707, I	\$918.00	\$0.00	\$7,710.54	
8260- TES001- A1009-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$4,646.24	\$2,890.00	\$1,756.24
8260-TES001- A1009-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$4,646.24	\$2,890.00	\$1,756.24
	P02254	30/04/2019				GE Compra : 622, Pago Programado: 622 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 622, I	\$679.76	\$0.00	\$679.76	
	P02254	30/04/2019				GE Compra : 622, Pago Programado: 622 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 622, I	\$1,076.48	\$0.00	\$1,756.24	
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$2,890.00	\$0.00	\$4,646.24	
	D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$2,890.00	\$1,756.24	
8260- TES001- A1009-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
8260-TES001- A1009-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
	P02596	30/04/2019				GE Compra : 712, Pago Programado: 712 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 712, I	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
8260- TES001- A1009-01-3811						Gastos de ceremonial	\$2,409.60	\$0.00	\$0.00	\$2,409.60
8260-TES001- A1009-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,409.60	\$0.00	\$0.00	\$2,409.60
8260- TES001- A1009-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$73,917.88	\$218,573.70	\$169,723.76	\$122,767.82
8260-TES001- A1009-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$73,917.88	\$218,573.70	\$169,723.76	\$122,767.82
	C00339	03/04/2019	VERDE OPRET, S.A. DE C			TRANSFERE GP VERDE OPRET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (PAGO DE FACTURAS A3363 Y /	\$0.00	\$7,842.88	\$66,075.00	
	P02185	17/04/2019				GE Compra : 602, Pago Programado: 602 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 602, I	\$8,282.40	\$0.00	\$74,357.40	
	P02185	17/04/2019				GE Compra : 602, Pago Programado: 602 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 602, I	\$9,048.00	\$0.00	\$83,405.40	
	P02185	17/04/2019				GE Compra : 602, Pago Programado: 602 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 602, I	\$2,291.00	\$0.00	\$85,696.40	
	P02185	17/04/2019				GE Compra : 602, Pago Programado: 602 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 602, I	\$1,780.60	\$0.00	\$87,477.00	
	C00382	17/04/2019	LUIS FERNANDO HUERT			TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 173 (PAGO DE FACTURA 1	\$0.00	\$8,282.40	\$79,194.60	
	C00382	17/04/2019	LUIS FERNANDO HUERT			TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 173 (PAGO DE FACTURA 1	\$0.00	\$9,048.00	\$70,146.60	
	C00382	17/04/2019	LUIS FERNANDO HUERT			TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 173 (PAGO DE FACTURA 1	\$0.00	\$2,291.00	\$67,855.60	
	C00382	17/04/2019	LUIS FERNANDO HUERT			TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 173 (PAGO DE FACTURA 1	\$0.00	\$1,780.60	\$66,075.00	
	C00423	22/04/2019	JUAN FELIPE SOLIS RAV			T-60 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBO	\$5,000.00	\$0.00	\$71,075.00	
	C00423	22/04/2019	JUAN FELIPE SOLIS RAV			T-60 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBO	\$0.00	\$5,000.00	\$66,075.00	
	C00424	22/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-61 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARBITRAJES DE JUEGOS DE LA COPA I	\$14,000.00	\$0.00	\$80,075.00	
	C00424	22/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-61 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARBITRAJES DE JUEGOS DE LA COPA I	\$0.00	\$14,000.00	\$66,075.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00425	22/04/2019	RICARDO DANIEL GUERI		T-62	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER LUGAR DEL TORNEO DE FUT BOL	\$0.00	\$40,000.00	\$26,075.00
C00425	22/04/2019	RICARDO DANIEL GUERI		T-62	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER LUGAR DEL TORNEO DE FUT BOL	\$40,000.00	\$0.00	\$66,075.00
C00426	22/04/2019	JUAN MARTINEZ ESPINC		T-63	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 1ER LUGAR DEL TORNEO	\$0.00	\$20,000.00	\$46,075.00
C00426	22/04/2019	JUAN MARTINEZ ESPINC		T-63	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 1ER LUGAR DEL TORNEO	\$20,000.00	\$0.00	\$66,075.00
C00427	22/04/2019	PAZ MANUEL MARTINEZ		T-64	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO	\$0.00	\$5,000.00	\$61,075.00
C00427	22/04/2019	PAZ MANUEL MARTINEZ		T-64	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO	\$5,000.00	\$0.00	\$66,075.00
C00428	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRERA		T-65	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$3,000.00	\$63,075.00
C00428	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRERA		T-65	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$3,000.00	\$0.00	\$66,075.00
C00429	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRERA		T-66	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$5,000.00	\$61,075.00
C00429	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRERA		T-66	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$5,000.00	\$0.00	\$66,075.00
C00432	22/04/2019	ALFREDO SEGURA LOPE		T-69	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$15,000.00	\$0.00	\$81,075.00
C00432	22/04/2019	ALFREDO SEGURA LOPE		T-69	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$15,000.00	\$66,075.00
C00433	22/04/2019	JUAN GERARDO LOPEZ		T-70	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$5,000.00	\$0.00	\$71,075.00
C00433	22/04/2019	JUAN GERARDO LOPEZ		T-70	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO I	\$0.00	\$5,000.00	\$66,075.00
C00434	23/04/2019	ALMA JOCABED CASTILL		T-71	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$0.00	\$3,000.00	\$63,075.00
C00434	23/04/2019	ALMA JOCABED CASTILL		T-71	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$3,000.00	\$0.00	\$66,075.00
C00435	23/04/2019	RICARDO ROCHA OLIVA		T-72	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$0.00	\$10,000.00	\$56,075.00
C00435	23/04/2019	RICARDO ROCHA OLIVA		T-72	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION DE 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$10,000.00	\$0.00	\$66,075.00
C00436	23/04/2019	MARTHA ANTONIA CONT		T-73	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$0.00	\$3,000.00	\$63,075.00
C00436	23/04/2019	MARTHA ANTONIA CONT		T-73	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$3,000.00	\$0.00	\$66,075.00
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$0.00	\$1,392.00	\$64,683.00
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$0.00	\$1,392.00	\$63,291.00
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$0.00	\$1,392.00	\$61,899.00
P02389	30/04/2019				GE Compra : 658, Pago Programado: 658 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 658, I	\$5,220.00	\$0.00	\$67,119.00
C00407	30/04/2019	CONSUELO DEL CARME		TRANSFERE	GP CONSUELO DEL CARMEN ROCHA ACEVEDO, Folio Pago: 191 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$5,220.00	\$61,899.00
P02518	30/04/2019				GE Compra : 694, Pago Programado: 694 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 694, I	\$696.00	\$0.00	\$62,595.00
P02518	30/04/2019				GE Compra : 694, Pago Programado: 694 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 694, I	\$208.80	\$0.00	\$62,803.80
P02518	30/04/2019				GE Compra : 694, Pago Programado: 694 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 694, I	\$116.00	\$0.00	\$62,919.80
P02518	30/04/2019				GE Compra : 694, Pago Programado: 694 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 694, I	\$116.00	\$0.00	\$63,035.80
P02584	30/04/2019				GE Compra : 709, Pago Programado: 709 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 709, I	\$400.00	\$0.00	\$63,435.80
P02671	30/04/2019				GE Compra : 721, Pago Programado: 721 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 721, I	\$696.00	\$0.00	\$64,131.80
P02671	30/04/2019				GE Compra : 721, Pago Programado: 721 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 721, I	\$522.00	\$0.00	\$64,653.80
P02671	30/04/2019				GE Compra : 721, Pago Programado: 721 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 721, I	\$46.40	\$0.00	\$64,700.20
P02671	30/04/2019				GE Compra : 721, Pago Programado: 721 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 721, I	\$46.40	\$0.00	\$64,746.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02707	30/04/2019					GE Compra : 731, Pago Programado: 731 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 731, I	\$51,559.32	\$0.00	\$116,305.92
P02707	30/04/2019					GE Compra : 731, Pago Programado: 731 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 731, I	\$5,220.00	\$0.00	\$121,525.92
P02707	30/04/2019					GE Compra : 731, Pago Programado: 731 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 731, I	\$1,241.90	\$0.00	\$122,767.82
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,763.00	\$121,004.82
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$1,080.00	\$119,924.82
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$239.88	\$119,684.94
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,763.00	\$0.00	\$121,447.94
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$1,080.00	\$0.00	\$122,527.94
D00327	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$239.88	\$0.00	\$122,767.82
8260-TES001-A1009-01-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,463.68	\$0.00	\$4,463.68
8260-TES001-A1009-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$4,463.68	\$0.00	\$4,463.68
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$0.00	\$4,463.68	\$0.00
8260-TES001-A1010						DESARROLLO TECNOLOGICO	\$145,465.40	\$0.00	\$145,465.40
8260-TES001-A1010-01						TESORERIA	\$145,465.40	\$0.00	\$145,465.40
8260-TES001-A1010-01-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$145,465.40	\$0.00	\$145,465.40
8260-TES001-A1010-01-5151-2						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$145,465.40	\$0.00	\$145,465.40
8260-TES001-A1011						ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
8260-TES001-A1011-01						TESORERIA	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
8260-TES001-A1011-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
8260-TES001-A1011-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
8260-TES001-A1012						D.I.F.MPAL.	\$34,932.40	\$110,267.78	\$129,766.22
8260-TES001-A1012-01						TESORERIA	\$34,932.40	\$110,267.78	\$129,766.22
8260-TES001-A1012-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$34,932.40	\$110,267.78	\$129,766.22
8260-TES001-A1012-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$34,932.40	\$110,267.78	\$129,766.22
D00233	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4701;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$7,214.84	\$27,717.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00233	01/04/2019				\$7,214.84	\$0.00	\$34,932.40
D00251	08/04/2019				\$0.00	\$5,299.96	\$29,632.44
D00251	08/04/2019				\$5,299.96	\$0.00	\$34,932.40
D00252	08/04/2019				\$0.00	\$1,928.21	\$33,004.19
D00252	08/04/2019				\$1,928.21	\$0.00	\$34,932.40
D00253	08/04/2019				\$0.00	\$6,640.97	\$28,291.43
D00253	08/04/2019				\$6,640.97	\$0.00	\$34,932.40
D00254	08/04/2019				\$0.00	\$1,700.00	\$33,232.40
D00254	08/04/2019				\$1,700.00	\$0.00	\$34,932.40
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	\$3,000.00	\$0.00	\$37,932.40
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	\$3,000.00	\$0.00	\$40,932.40
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	\$0.00	\$3,000.00	\$37,932.40
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	\$0.00	\$3,000.00	\$34,932.40
D00261	09/04/2019				\$0.00	\$5,864.29	\$29,068.11
D00261	09/04/2019				\$5,864.29	\$0.00	\$34,932.40
D00262	09/04/2019				\$0.00	\$1,600.13	\$33,332.27
D00262	09/04/2019				\$1,600.13	\$0.00	\$34,932.40
D00265	10/04/2019				\$0.00	\$5,300.03	\$29,632.37
D00265	10/04/2019				\$5,300.03	\$0.00	\$34,932.40
D00269	11/04/2019				\$0.00	\$4,645.67	\$30,286.73
D00269	11/04/2019				\$4,645.67	\$0.00	\$34,932.40
C00362	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO OR1		TRANSFERE	\$0.00	\$2,668.00	\$32,264.40
D00272	12/04/2019				\$0.00	\$2,899.92	\$29,364.48
D00272	12/04/2019				\$2,899.92	\$0.00	\$32,264.40
D00275	13/04/2019				\$0.00	\$4,686.53	\$27,577.87
D00275	13/04/2019				\$4,686.53	\$0.00	\$32,264.40
D00281	16/04/2019				\$0.00	\$6,211.86	\$26,052.54
D00281	16/04/2019				\$6,211.86	\$0.00	\$32,264.40
D00285	17/04/2019				\$0.00	\$6,300.08	\$25,964.32
D00285	17/04/2019				\$6,300.08	\$0.00	\$32,264.40
D00298	23/04/2019				\$0.00	\$6,029.99	\$26,234.41
D00298	23/04/2019				\$6,029.99	\$0.00	\$32,264.40
D00299	23/04/2019				\$0.00	\$3,000.03	\$29,264.37
D00299	23/04/2019				\$3,000.03	\$0.00	\$32,264.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D00300	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5933;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$799.93	\$31,464.47	
D00300	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5933;COMBUSTIBLE I	\$799.93	\$0.00	\$32,264.40	
D00301	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5936;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.05	\$30,664.35	
D00301	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA5936;COMBUSTIBLE I	\$1,600.05	\$0.00	\$32,264.40	
D00304	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6014;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,699.85	\$27,564.55	
D00304	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6014;COMBUSTIBLE I	\$4,699.85	\$0.00	\$32,264.40	
C00394	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE	GP Folio: 61 (PAGO DE FACTURA 408;TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION I	\$0.00	\$27,840.00	\$4,424.40	
D00309	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6182;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,099.98	\$324.42	
D00309	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6182;COMBUSTIBLE I	\$4,099.98	\$0.00	\$4,424.40	
D00310	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6184;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,535.84	-\$111.44	
D00310	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6184;COMBUSTIBLE I	\$4,535.84	\$0.00	\$4,424.40	
D00313	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6274;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,900.07	\$2,524.33	
D00313	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6274;COMBUSTIBLE I	\$1,900.07	\$0.00	\$4,424.40	
D00320	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6342;COMBUSTIBLE I	\$6,299.99	\$0.00	\$10,724.39	
D00320	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA6342;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,299.99	\$4,424.40	
P02230	30/04/2019					GE Folio: 123 (COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA EL DIA INTERNACIONAL	\$967.44	\$0.00	\$5,391.84	
P02272	30/04/2019					GE Folio: 124 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL D.I.F.MPAL.. (\$10,042.12	\$0.00	\$15,433.96	
8260-TE001-F1001					ADEFAS		\$0.00	\$116,047.49	\$116,047.49	\$0.00
8260-TE001-F1001-01					TESORERIA		\$0.00	\$116,047.49	\$116,047.49	\$0.00
8260-TE001-F1001-01-9911					ADEFAS		\$0.00	\$116,047.49	\$116,047.49	\$0.00
8260-TE001-F1001-01-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda		\$0.00	\$116,047.49	\$116,047.49	\$0.00
C00351	05/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE OFICINA PARA LO	\$0.00	\$56,021.59	-\$56,021.59	\$0.00
C00351	05/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE OFICINA PARA LO	\$56,021.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00361	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO OR1			TRANSFERE	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES,ACEITES Y SERV	\$0.00	\$6,229.20	-\$6,229.20	\$0.00
C00361	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO OR1			TRANSFERE	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES,ACEITES Y SERV	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00373	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS (HERRAMIENTAS Y MATERIAL EL	\$0.00	\$2,342.75	-\$2,342.75	\$0.00
C00373	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS (HERRAMIENTAS Y MATERIAL EL	\$2,342.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00376	16/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC			TRANSFERE	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y MANTENIMIEN	\$0.00	\$12,019.92	-\$12,019.92	\$0.00
C00376	16/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC			TRANSFERE	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y MANTENIMIEN	\$12,019.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00391	24/04/2019	PATRICIA DE BLAS GON:			TRANSFERE	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE DIFUSION Y TRAN:	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	\$0.00
C00391	24/04/2019	PATRICIA DE BLAS GON:			TRANSFERE	GE: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE DIFUSION Y TRAN:	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00399	25/04/2019	JAVIER MARTINEZ SAUC	TRANSFERE	GP: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y ACEITES PARA	\$0.00	\$7,035.00	-\$7,035.00
C00399	25/04/2019	JAVIER MARTINEZ SAUC	TRANSFERE	GE: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y ACEITES PARA	\$7,035.00	\$0.00	\$0.00
C00404	29/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC	TRANSFERE	GP: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES,ACEITES Y SERV	\$0.00	\$20,799.03	-\$20,799.03
C00404	29/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC	TRANSFERE	GE: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES,ACEITES Y SERV	\$20,799.03	\$0.00	\$0.00
8260-TES001-P1001				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$175,587.00	\$175,587.00
8260-TES001-P1001-01				TESORERIA	\$0.00	\$175,587.00	\$175,587.00
8260-TES001-P1001-01-4511				PENSIONES	\$0.00	\$175,587.00	\$175,587.00
8260-TES001-P1001-01-4511-4				PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$175,587.00	\$175,587.00
P02509	10/04/2019			GE Folio: 137 (NOMINA PENSIONADOS 07 QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 21	\$89,003.46	\$0.00	\$89,003.46
C00417	10/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-53	GP Folio: 65 (NOMINA PENSIONADOS 07 QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 20	\$0.00	\$89,003.46	\$0.00
P02515	25/04/2019			GE Folio: 139 (NOMINA PENSIONADOS 08 QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ABRIL 21	\$86,583.54	\$0.00	\$86,583.54
C00442	25/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-78	GP Folio: 67 (NOMINA PENSIONADOS 08 QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ABRIL 20	\$0.00	\$86,583.54	\$0.00
8260-TES001-S1001				SALUD A LA PERSONA	\$77,142.83	\$151,398.99	\$181,267.99
8260-TES001-S1001-01				TESORERIA	\$77,142.83	\$151,398.99	\$181,267.99
8260-TES001-S1001-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$77,142.83	\$151,398.99	\$181,267.99
8260-TES001-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$77,142.83	\$151,398.99	\$181,267.99
P02500	04/04/2019			GE Folio: 134 (APOYO A MA.INES NAVARRO RODRIGUEZ,LOC CARRANCO;APOY	\$5,344.00	\$0.00	\$82,486.83
C00413	04/04/2019	MA.INES NAVARRO ROD	T-49	GP Folio: 63 (PAGO DE FACTURA M3796;APOYO A MA.INES NAVARRO RODRIGL	\$0.00	\$5,344.00	\$77,142.83
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$74,042.83
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$70,942.83
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$68,942.83
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$65,842.83
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$62,842.83
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$59,842.83
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,200.00	\$58,642.83
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$55,542.83
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,100.00	\$52,442.83
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$49,442.83
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$52,542.83



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$55,642.83	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$57,642.83	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$60,742.83	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$63,742.83	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$66,742.83	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,200.00	\$0.00	\$67,942.83	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$71,042.83	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,100.00	\$0.00	\$74,142.83	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$77,142.83	
C00359	09/04/2019	FERNANDO GRIMALDO C		TRANSFERE	GP Folio: 55 (PAGO DE FACTURA AAA11A0A;MEDICAMENTOS PARA APOYO A P	\$0.00	\$41,250.99	\$35,891.84	
P02182	17/04/2019			GE Folio: 120 (SERVICIO MEDICO DE HEMODIALISIS A PERSONAS DE ESCASOS		\$76,850.00	\$0.00	\$112,741.84	
C00381	17/04/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF		TRANSFERE	GP Folio: 58 (PAGO DE FACTURA 362;SERVICIO MEDICO DE HEMODIALISIS A PI	\$0.00	\$76,850.00	\$35,891.84	
C00400	25/04/2019	FERNANDO GRIMALDO C		TRANSFERE	GP Folio: 62 (PAGO DE FACTURA AAA153EA;MEDICAMENTOS PARA APOYO A P	\$0.00	\$16,596.00	\$19,295.84	
P02332	30/04/2019			GE Folio: 129 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL		\$5,240.00	\$0.00	\$24,535.84	
P02335	30/04/2019			GE Folio: 130 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL		\$4,220.00	\$0.00	\$28,755.84	
P02338	30/04/2019			GE Folio: 131 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL		\$10,377.99	\$0.00	\$39,133.83	
P02341	30/04/2019			GE Folio: 132 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL		\$8,140.00	\$0.00	\$47,273.83	
D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$277.00	\$0.00	\$47,550.83	
D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$2,000.00	\$0.00	\$49,550.83	
D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$11,250.00	\$0.00	\$60,800.83	
D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$277.00	\$60,523.83	
D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$2,000.00	\$58,523.83	
D00327	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$11,250.00	\$47,273.83	
8260-SES001-S1004					ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCI	\$42,457.44	\$53,481.55	\$50,112.85	\$45,826.14
8260-SES001-S1004-01					TESORERIA	\$42,457.44	\$53,481.55	\$50,112.85	\$45,826.14
8260-SES001-S1004-01-4451					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$42,457.44	\$53,481.55	\$50,112.85	\$45,826.14
8260-SES001-S1004-01-4451-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$42,457.44	\$53,481.55	\$50,112.85	\$45,826.14
P02113	09/04/2019				GE Folio: 119 (APOYO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL MIRADOR;CON SER\	\$4,640.00	\$0.00	\$47,097.44	
C00358	09/04/2019	RAUL CASTILLO DE AVIL		TRANSFERE	GP Folio: 54 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 856;APOYO A LA IGLESIA DE LA COI	\$0.00	\$4,640.00	\$42,457.44	
C00375	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP Folio: 57 (PAGO DE FACTURAS AAA175AC,1B147 Y 1CBED;MATERIAL DE PIN	\$0.00	\$13,872.85	\$28,584.59	
C00421	12/04/2019	IGNACIO PALACIOS ROE		T-57	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR	\$0.00	\$11,600.00	\$16,984.59	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00421	12/04/2019	IGNACIO PALACIOS ROE		T-57	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$11,600.00	\$0.00	\$28,584.59	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$5,000.00	\$0.00	\$33,584.59	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$5,000.00	\$0.00	\$38,584.59	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$5,000.00	\$0.00	\$43,584.59	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$0.00	\$5,000.00	\$38,584.59	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$0.00	\$5,000.00	\$33,584.59	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$0.00	\$5,000.00	\$28,584.59	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$0.00	\$5,000.00	\$23,584.59	
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FR/	\$5,000.00	\$0.00	\$28,584.59	
P02293	30/04/2019				GE Folio: 126 (APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO,COMU	\$7,469.99	\$0.00	\$36,054.58	
P02320	30/04/2019				GE Folio: 128 (APOYO A LA IGLESIA DE JESUS MARIA;APOYO CON PINTURA. GE	\$7,103.56	\$0.00	\$43,158.14	
P02581	30/04/2019				GE Folio: 146 (APOYO AL C.R.A.A.D. Y R.A.C.(CENTRO DE REHABILITACION AMC	\$2,668.00	\$0.00	\$45,826.14	
8260- TES001-S1005					AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$51,655.68	\$122,319.53	\$122,892.98	\$51,082.23
8260- TES001-S1005-01					TESORERIA	\$51,655.68	\$122,319.53	\$122,892.98	\$51,082.23
8260- TES001-S1005-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$51,655.68	\$122,319.53	\$122,892.98	\$51,082.23
8260-TES001-S1005-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$51,655.68	\$122,319.53	\$122,892.98	\$51,082.23
P02083	05/04/2019				GE Folio: 112 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.GUADIANA;ENCARGADA,MA.	\$4,060.00	\$0.00	\$55,715.68	
P02086	05/04/2019				GE Folio: 113 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE;EM	\$4,060.00	\$0.00	\$59,775.68	
P02089	05/04/2019				GE Folio: 114 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.EL ROSARIO;ENCARGADA,M/	\$4,060.00	\$0.00	\$63,835.68	
P02092	05/04/2019				GE Folio: 115 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.PARDO;ENCARGADA,IRMA R	\$4,060.00	\$0.00	\$67,895.68	
P02095	05/04/2019				GE Folio: 116 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LOC.VENTILLA;ENCARGADA,GUAI	\$4,060.00	\$0.00	\$71,955.68	
C00350	05/04/2019	IVAN NOLASCO SANCHE			TRANSFERE GP Folio: 51 (PAGO DE FACTURAS A5203 A LA A5207;APOYO A BIBLIOTECAS DI	\$0.00	\$4,060.00	\$67,895.68	
C00350	05/04/2019	IVAN NOLASCO SANCHE			TRANSFERE GP Folio: 51 (PAGO DE FACTURAS A5203 A LA A5207;APOYO A BIBLIOTECAS DI	\$0.00	\$4,060.00	\$63,835.68	
C00350	05/04/2019	IVAN NOLASCO SANCHE			TRANSFERE GP Folio: 51 (PAGO DE FACTURAS A5203 A LA A5207;APOYO A BIBLIOTECAS DI	\$0.00	\$4,060.00	\$59,775.68	
C00350	05/04/2019	IVAN NOLASCO SANCHE			TRANSFERE GP Folio: 51 (PAGO DE FACTURAS A5203 A LA A5207;APOYO A BIBLIOTECAS DI	\$0.00	\$4,060.00	\$55,715.68	
C00350	05/04/2019	IVAN NOLASCO SANCHE			TRANSFERE GP Folio: 51 (PAGO DE FACTURAS A5203 A LA A5207;APOYO A BIBLIOTECAS DI	\$0.00	\$4,060.00	\$51,655.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$53,155.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$54,655.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$55,655.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$56,655.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$57,655.68	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$58,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$59,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$62,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$64,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$65,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$67,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$68,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$69,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,500.00	\$0.00	\$72,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$73,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$75,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$77,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$78,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$80,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$81,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$82,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$84,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$85,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$87,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	\$92,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$93,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$96,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$97,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$99,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$100,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$102,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$103,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$105,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$106,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$108,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$110,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$112,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$113,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$114,155.68



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$115,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$116,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$119,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$121,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$119,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$118,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$117,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$116,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$115,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$114,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$113,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$110,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$108,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$107,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$105,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$104,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$103,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,500.00	\$100,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$99,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$97,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$95,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$94,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$92,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$91,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$90,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$88,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$87,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$85,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	\$80,655.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$79,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$76,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$75,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$73,155.68
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$72,155.68



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$70,655.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$69,155.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$67,655.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$66,155.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$64,655.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$62,655.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$60,655.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$59,655.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$58,655.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$57,155.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	\$56,155.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$53,155.68	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$51,655.68	
C00375	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP Folio: 57 (PAGO DE FACTURAS AAA175AC,1B147 Y 1CBED;MATERIAL DE PIN	\$0.00	\$29,879.98	\$21,775.70	
P02203	23/04/2019			GE Folio: 122 (COMPRA DE CORONAS PARA APOYO A LA ESC.SEC.TECNICA 45	\$2,455.00	\$0.00	\$24,230.70	
C00389	30/04/2019	DACIA ILIANA URBINA GI	TRANSFERE	GP Folio: 60 (PAGO DE FACTURA AAA1A291;COMPRA DE CORONAS PARA APO'	\$0.00	\$2,455.00	\$21,775.70	
P02290	30/04/2019			GE Folio: 125 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO,EL CENTENA	\$5,335.71	\$0.00	\$27,111.41	
P02299	30/04/2019			GE Folio: 127 (APOYO A ESC.PRIM.CUAUHTEMOC,COM.CALDERON;APOYO COM	\$10,671.42	\$0.00	\$37,782.83	
P02461	30/04/2019			GE Folio: 133 (APOYO A LA ESC.PRIM.JUSTO SIERRA,LOC. LA VENTILLA;APOYO	\$960.00	\$0.00	\$38,742.83	
P02560	30/04/2019			GE Folio: 145 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE;APO'	\$3,308.40	\$0.00	\$42,051.23	
P02587	30/04/2019			GE Folio: 147 (APOYO AL C.A.M.(CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LEV S.VYGO	\$5,191.00	\$0.00	\$47,242.23	
P02686	30/04/2019			GE Folio: 164 (APOYO A TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES,COM.EMILIANO ZAF	\$3,840.00	\$0.00	\$51,082.23	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$0.00	\$758.00	\$50,324.23	
D00327	30/04/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTROS DE GASTOS POR RECUPERAR TESC	\$758.00	\$0.00	\$51,082.23	
8260-TES001-S1006				AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$58,005.00	\$47,205.00	\$10,800.00
8260-TES001-S1006-01				TESORERIA	\$0.00	\$58,005.00	\$47,205.00	\$10,800.00
8260-TES001-S1006-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$58,005.00	\$47,205.00	\$10,800.00
8260-TES001-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$0.00	\$58,005.00	\$47,205.00	\$10,800.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,000.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00		-\$8,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$5,000.00		-\$13,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00		-\$16,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$8,000.00		-\$24,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,500.00	\$0.00		-\$21,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00		-\$20,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,000.00	\$0.00		-\$19,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00		-\$16,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$5,000.00	\$0.00		-\$11,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00		-\$8,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$8,000.00	\$0.00		\$0.00
P02503	09/04/2019				GE Folio: 135 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QM)	\$5,735.00	\$0.00		\$5,735.00
P02506	09/04/2019				GE Folio: 136 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 1ER QM)	\$5,735.00	\$0.00		\$11,470.00
C00415	09/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-51	GP Folio: 64 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QN)	\$0.00	\$5,735.00		\$5,735.00
C00415	09/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-51	GP Folio: 64 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QN)	\$0.00	\$5,735.00		\$0.00
P02512	25/04/2019				GE Folio: 138 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QM)	\$5,735.00	\$0.00		\$5,735.00
C00440	25/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-77	GP Folio: 66 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QN)	\$0.00	\$5,735.00		\$0.00
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF)	\$0.00	\$3,000.00		-\$3,000.00
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF)	\$0.00	\$3,000.00		-\$6,000.00
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF)	\$3,000.00	\$0.00		-\$3,000.00
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-83	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EF)	\$3,000.00	\$0.00		\$0.00
P02689	30/04/2019				GE Folio: 165 (APOYO A TELEBACHILLERATO,COM.CARRANCO;APOYO CON MA	\$10,800.00	\$0.00		\$10,800.00
8260-SES001-S1012					AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$8,640.00	\$75,009.54	\$75,009.54	\$8,640.00
8260-SES001-S1012-01					TESORERIA	\$8,640.00	\$75,009.54	\$75,009.54	\$8,640.00
8260-SES001-S1012-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$8,640.00	\$75,009.54	\$75,009.54	\$8,640.00
8260-SES001-S1012-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,640.00	\$75,009.54	\$75,009.54	\$8,640.00
P02101	08/04/2019				GE Folio: 117 (APOYO A VARIAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE EX-HACIEN	\$75,009.54	\$0.00		\$83,649.54
C00354	30/04/2019	FERREACEROS ABASTO			TRANSFERE GP Folio: 52 (PAGO DE FACTURA MA14152;APOYO A VARIAS PERSONAS DE LA	\$0.00	\$75,009.54		\$8,640.00
8260-SES001-S1013					AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$92,700.00	\$92,700.00	\$0.00
8260-SES001-S1013-01					TESORERIA	\$0.00	\$92,700.00	\$92,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-TES001-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$92,700.00	\$92,700.00	\$0.00
8260-TES001-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$92,700.00	\$92,700.00	\$0.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	\$3,600.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	\$5,400.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	\$7,200.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,800.00	\$0.00	\$9,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	\$15,200.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	\$18,400.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	\$21,600.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$23,100.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$24,600.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$26,100.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$29,100.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$32,100.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	\$36,100.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	\$39,300.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	\$42,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,200.00	\$0.00	\$45,700.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$48,700.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$51,700.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$54,700.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,500.00	\$0.00	\$58,200.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	\$62,200.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$65,200.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$68,200.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	\$72,200.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$73,700.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$75,700.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$78,700.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$3,000.00	\$0.00	\$81,700.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$83,700.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$85,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$87,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$88,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$90,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$2,000.00	\$0.00	\$92,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	\$90,900.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	\$89,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	\$87,300.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	\$85,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,800.00	\$83,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$80,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	\$77,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	\$74,300.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	\$71,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$69,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$68,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$66,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$63,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$60,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	\$56,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	\$53,400.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	\$50,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,200.00	\$47,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$44,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$41,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$38,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,500.00	\$34,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	\$30,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$27,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$24,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	\$20,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$19,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$17,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$14,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$11,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$9,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$5,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS MENSUALES MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-TES001-S1014				OTRS ASUNTOS SOCIALES	\$6,637.60	\$22,500.00	\$3,329.20
8260-TES001-S1014-01				TESORERIA	\$6,637.60	\$22,500.00	\$3,329.20
8260-TES001-S1014-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$6,637.60	\$22,500.00	\$3,329.20
8260-TES001-S1014-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,637.60	\$22,500.00	\$3,329.20
C00375	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP Folio: 57 (PAGO DE FACTURAS AAA175AC,1B147 Y 1CBED;MATERIAL DE PIN	\$0.00	\$3,308.40	\$3,329.20
P02200	22/04/2019			GE Folio: 121 (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA APOYO A LA COMUNID/	\$22,500.00	\$0.00	\$25,829.20
C00388	22/04/2019	CARLOS GOMEZ SERRA		TRANSFERE GP Folio: 59 (PAGIO DE FACTURA 00856;COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PAF	\$0.00	\$22,500.00	\$3,329.20
8260-TES001-T1501				ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIF	\$0.00	\$1,067,200.00	\$0.00
8260-TES001-T1501-01				TESORERIA	\$0.00	\$1,067,200.00	\$0.00
8260-TES001-T1501-01-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$1,067,200.00	\$0.00
8260-TES001-T1501-01-6131-2				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$1,067,200.00	\$0.00
P02107	08/04/2019			GE Folio: 118 (REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VILL	\$1,067,200.00	\$0.00	\$1,067,200.00
C00356	08/04/2019	HR MULTISERVICIOS TR		TRANSFERE GP Folio: 53 (PAGO DE FACTURA HR193;REMEDIACION DEL RELLENO SANITAR	\$0.00	\$1,067,200.00	\$0.00
8260-TES001-T1701				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00
8260-TES001-T1701-01				TESORERIA	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00
8260-TES001-T1701-01-6141				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00
8260-TES001-T1701-01-6141-2				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00
P02074	05/04/2019			GE Folio: 110 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON C	\$3,638,739.84	\$0.00	\$3,638,739.84
C00346	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE		TRANSFERE GP Folio: 49 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1689;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE	\$0.00	\$3,638,739.84	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE	CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL	-\$1,004,391.58	\$0.00	-\$1,004,391.58	
	E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE	CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL	\$0.00	-\$1,004,391.58	\$0.00	
8260-TES001-T1702			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU			\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
8260-TES001-T1702-01			TESORERIA			\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
8260-TES001-T1702-01-6141			DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.			\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
8260-TES001-T1702-01-6141-2			DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB			\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
	P02077	05/04/2019	GE Folio: 111 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIENTACION CON CO			\$2,940,967.34	\$0.00	\$2,940,967.34	
	C00347	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE	GP Folio: 50 (PAGO DE FACTURA 143;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F	\$0.00	\$2,940,967.34	\$0.00	
	E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE	CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	-\$1,006,211.52	\$0.00	-\$1,006,211.52	
	E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE	CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	\$0.00	-\$1,006,211.52	\$0.00	
8270			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$41,373,171.90	\$27,675,616.70	\$0.00	\$69,048,788.60
8270-FOR001			FORTALECIMIENTO 2019			\$6,932,471.05	\$1,347,751.61	\$0.00	\$8,280,222.66
8270-FOR001-O1101			SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE R			\$1,839,155.02	\$580,393.40	\$0.00	\$2,419,548.42
8270-FOR001-O1101-03			FORTALECIMIENTO			\$1,839,155.02	\$580,393.40	\$0.00	\$2,419,548.42
8270-FOR001-O1101-03-1131			SUELDO BASE			\$1,812,706.98	\$580,393.40	\$0.00	\$2,393,100.38
8270-FOR001-O1101-03-1131-1			SUELDO BASE G. Corriente			\$1,812,706.98	\$580,393.40	\$0.00	\$2,393,100.38
	C00459	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 75 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019. C	\$14,886.75	\$0.00	\$1,827,593.73	
	C00459	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 75 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019. C	\$1,350.00	\$0.00	\$1,828,943.73	
	C00460	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 76 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019. C	\$256,850.75	\$0.00	\$2,085,794.48	
	C00460	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 76 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ABRIL 2019. C	\$18,900.00	\$0.00	\$2,104,694.48	
	C00462	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 78 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019. C	\$253,269.15	\$0.00	\$2,357,963.63	
	C00462	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 78 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019. C	\$18,900.00	\$0.00	\$2,376,863.63	
	C00463	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 79 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019. C	\$14,886.75	\$0.00	\$2,391,750.38	
	C00463	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 79 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.MPAL.DEL 15 AL 30 ABRIL 2019. C	\$1,350.00	\$0.00	\$2,393,100.38	
8270-FOR001-O1101-03-1321			PRIMA VACACIONAL			\$26,448.04	\$0.00	\$0.00	\$26,448.04
8270-FOR001-O1101-03-1321-1			PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$26,448.04	\$0.00	\$0.00	\$26,448.04



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-FOR001-O1102					AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA	\$0.00 \$18,000.00 \$0.00 \$18,000.00
8270-FOR001-O1102-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00 \$18,000.00 \$0.00 \$18,000.00
8270-FOR001-O1102-03-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$18,000.00 \$0.00 \$18,000.00
8270-FOR001-O1102-03-1221-2					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00 \$18,000.00 \$0.00 \$18,000.00
C00465	02/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-02	GP Folio: 80 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 18 AL 23 DE MARZO 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
C00466	02/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-03	GP Folio: 81 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA AM	\$3,000.00 \$0.00 \$6,000.00
C00467	04/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-04	GP Folio: 82 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AMI	\$3,000.00 \$0.00 \$9,000.00
C00472	16/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-09	GP Folio: 87 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AMI	\$3,000.00 \$0.00 \$12,000.00
C00473	16/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-10	GP Folio: 88 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AMI	\$3,000.00 \$0.00 \$15,000.00
C00478	25/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-15	GP Folio: 90 (NOMINA SEMANAL 6 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA AMI	\$3,000.00 \$0.00 \$18,000.00
8270-FOR001-O1402					GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$19,316.03 \$49,348.70 \$0.00 \$68,664.73
8270-FOR001-O1402-03					FORTALECIMIENTO	\$19,316.03 \$49,348.70 \$0.00 \$68,664.73
8270-FOR001-O1402-03-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00 \$15,208.09 \$0.00 \$15,208.09
8270-FOR001-O1402-03-2111-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00 \$15,208.09 \$0.00 \$15,208.09
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$278.40 \$0.00 \$278.40
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$266.80 \$0.00 \$545.20
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$237.80 \$0.00 \$783.00
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$615.96 \$0.00 \$1,398.96
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$339.88 \$0.00 \$1,738.84
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$448.92 \$0.00 \$2,187.76
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$237.80 \$0.00 \$2,425.56
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$164.26 \$0.00 \$2,589.82
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$5,162.00 \$0.00 \$7,751.82
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$32.48 \$0.00 \$7,784.30
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$34.80 \$0.00 \$7,819.10
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$1,345.60 \$0.00 \$9,164.70
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$136.88 \$0.00 \$9,301.58
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$458.20 \$0.00 \$9,759.78
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$214.60 \$0.00 \$9,974.38



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$61.48	\$0.00	\$10,035.86	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$5.22	\$0.00	\$10,041.08	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$44.08	\$0.00	\$10,085.16	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$69.60	\$0.00	\$10,154.76	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$219.24	\$0.00	\$10,374.00	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$118.32	\$0.00	\$10,492.32	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$298.12	\$0.00	\$10,790.44	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$1,157.68	\$0.00	\$11,948.12	
C00348	05/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURAS A2013	\$1,258.60	\$0.00	\$13,206.72	
C00348	05/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURAS A2013	\$249.63	\$0.00	\$13,456.35	
C00348	05/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURAS A2013	\$1,148.54	\$0.00	\$14,604.89	
C00348	05/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURAS A2013	\$603.20	\$0.00	\$15,208.09	
8270-FOR001-01402-03-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$19,316.03	\$26,031.56	\$0.00	\$45,347.59
8270-FOR001-01402-03-2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$19,316.03	\$26,031.56	\$0.00	\$45,347.59
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$2,967.05	\$0.00	\$22,283.08	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$3,476.52	\$0.00	\$25,759.60	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$3,476.52	\$0.00	\$29,236.12	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$3,476.52	\$0.00	\$32,712.64	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$3,586.72	\$0.00	\$36,299.36	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$2,484.72	\$0.00	\$38,784.08	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$2,484.72	\$0.00	\$41,268.80	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$2,484.72	\$0.00	\$43,753.52	
C00456	03/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURAS 280 Y 2	\$1,594.07	\$0.00	\$45,347.59	
8270-FOR001-01402-03-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$0.00	\$8,109.05	\$0.00	\$8,109.05
8270-FOR001-01402-03-5151-2					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$0.00	\$8,109.05	\$0.00	\$8,109.05
C00348	05/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURAS A2013	\$8,109.05	\$0.00	\$8,109.05	
8270-FOR001-01804					ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO,MUNICIPIO DE	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
8270-FOR001-01804-03					FORTALECIMIENTO	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
8270-FOR001-01804-03-6324					PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-FOR001-01804-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
8270-FOR001-01805						ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA(PELETIZADA),VILL	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$167,500.00
8270-FOR001-01805-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$167,500.00
8270-FOR001-01805-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$167,500.00
8270-FOR001-01805-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$167,500.00
	C00457	01/04/2019	MEXICANA DE RIEGOS,S			TRANSFERE GP Folio: 73 (PAGO DE FACTURA 5695;ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA (\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00
8270-FOR001-01806						ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,VILLA DE RE	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
8270-FOR001-01806-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
8270-FOR001-01806-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
8270-FOR001-01806-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
	C00458	01/04/2019	MEXICANA DE RIEGOS,S			TRANSFERE GP Folio: 74 (PAGO DE FACTURA 5693;ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGI	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8270-FOR001-01901						ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO (\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8270-FOR001-01901-03						FORTALECIMIENTO	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8270-FOR001-01901-03-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8270-FOR001-01901-03-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8270-FOR001-01902						ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO (\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8270-FOR001-01902-03						FORTALECIMIENTO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8270-FOR001-01902-03-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8270-FOR001-01902-03-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8270-FOR001-02301						ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REY	\$0.00	\$7,509.51	\$0.00	\$7,509.51
8270-FOR001-02301-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$7,509.51	\$0.00	\$7,509.51



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-FOR001-02301-03-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,509.51	\$0.00	\$7,509.51
8270-FOR001-02301-03-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$7,509.51	\$0.00	\$7,509.51
C00461	24/04/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI		TRANSFERE GP Folio: 77 (PAGO DE FACTURA A3713;UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYI		\$7,509.51	\$0.00	\$7,509.51
8270-FOR001-02501				CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIEI	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-FOR001-02501-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-FOR001-02501-03-1221				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-FOR001-02501-03-1221-2				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00468	16/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-05	GP Folio: 83 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 DE LA OBRA COI		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00469	16/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-06	GP Folio: 84 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA COI		\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00470	16/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-07	GP Folio: 85 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA COI		\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00471	16/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-08	GP Folio: 86 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA COI		\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00477	25/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-14	GP Folio: 89 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2019 DE LA OBRA COI		\$5,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-FOR001-02701				APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES"PROX	\$3,246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,000.00
8270-FOR001-02701-03				FORTALECIMIENTO	\$3,246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,000.00
8270-FOR001-02701-03-4411				Ayudas sociales a personas	\$3,246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,000.00
8270-FOR001-02701-03-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,000.00
8270-INF001				SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$0.00	\$8,937,816.16	\$0.00	\$8,937,816.16
8270-INF001-01701				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58
8270-INF001-01701-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58
8270-INF001-01701-02-6141				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58
8270-INF001-01701-02-6141-2				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58
E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFEI		TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL		\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58
8270-INF001-01702				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-INF001-01702-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52
8270-INF001-01702-02-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52
8270-INF001-01702-02-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52
	E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,	\$1,006,211.52		\$0.00	\$1,006,211.52
8270-INF001-01903						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 2DA ETAP/	\$0.00	\$318,305.73	\$0.00	\$318,305.73
8270-INF001-01903-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$318,305.73	\$0.00	\$318,305.73
8270-INF001-01903-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$318,305.73	\$0.00	\$318,305.73
8270-INF001-01903-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$318,305.73	\$0.00	\$318,305.73
	C00452	16/04/2019	GRUPO EITA MULTISER/			TRANSFERE GP Folio: 70 (PAGO DE FACTURA GEM000126;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA D	\$318,305.73		\$0.00	\$318,305.73
8270-INF001-02001						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$3,539,139.70
8270-INF001-02001-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$3,539,139.70
8270-INF001-02001-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$3,539,139.70
8270-INF001-02001-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$3,539,139.70
	C00450	10/04/2019	CONSTRUCCION ELECTI			TRANSFERE GP Folio: 68 (PAGO DE FACTURA 655;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMIN	\$1,061,741.91		\$0.00	\$1,061,741.91
	C00451	15/04/2019	CONSTRUCCION ELECTI			TRANSFERE GP Folio: 69 (PAGO DE FACTURA 656;ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA ME	\$2,477,397.79		\$0.00	\$3,539,139.70
8270-INF001-02002						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.EL	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$3,069,767.63
8270-INF001-02002-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$3,069,767.63
8270-INF001-02002-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$3,069,767.63
8270-INF001-02002-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$3,069,767.63
	C00453	30/04/2019	INSTALACIONES Y TECN			TRANSFERE GP Folio: 71 (PAGO DE FACTURA 489;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA MEJORAM	\$920,930.29		\$0.00	\$920,930.29
	C00454	30/04/2019	INSTALACIONES Y TECN			TRANSFERE GP Folio: 72 (PAGO DE FACTURA 491;ESTIMACION Y Y FINIQUITO DE LA OBRA M	\$2,148,837.34		\$0.00	\$3,069,767.63
8270-TE001						BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$34,440,700.85	\$17,390,048.93	\$0.00	\$51,830,749.78
8270-TE001-A1001						ADMINISTRACION	\$13,625,426.78	\$5,804,424.23	\$0.00	\$19,429,851.01



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-TES001-A1001-01						TESORERIA	\$13,625,426.78	\$5,804,424.23	\$0.00	\$19,429,851.01
8270-TES001-A1001-01-1131						SUELDO BASE	\$5,921,030.52	\$1,843,612.00	\$0.00	\$7,764,642.52
8270-TES001-A1001-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$5,921,030.52	\$1,843,612.00	\$0.00	\$7,764,642.52
C00408	01/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA			T-44	OFICIALIA MAYOR,NOM.QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 (NOMINA C	\$7,959.15	\$0.00	\$5,928,989.67	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RASTRO MPAL;NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMAN	\$15,499.49	\$0.00	\$5,944,489.16	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RASTRO MPAL;NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMAN	\$2,583.22	\$0.00	\$5,947,072.38	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$1,481.00	\$0.00	\$5,948,553.38	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$246.83	\$0.00	\$5,948,800.21	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$2,133.37	\$0.00	\$5,950,933.58	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$355.56	\$0.00	\$5,951,289.14	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMI	\$1,410.36	\$0.00	\$5,952,699.50	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMI	\$235.06	\$0.00	\$5,952,934.56	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL	\$13,818.74	\$0.00	\$5,966,753.30	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL	\$2,303.12	\$0.00	\$5,969,056.42	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NC	\$35,701.10	\$0.00	\$6,004,757.52	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NC	\$5,950.17	\$0.00	\$6,010,707.69	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANA	\$7,097.95	\$0.00	\$6,017,805.64	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANA	\$1,183.00	\$0.00	\$6,018,988.64	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMAN	\$15,499.49	\$0.00	\$6,034,488.13	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMAN	\$2,583.22	\$0.00	\$6,037,071.35	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL	\$13,818.74	\$0.00	\$6,050,890.09	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL	\$2,303.12	\$0.00	\$6,053,193.21	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NC	\$35,701.10	\$0.00	\$6,088,894.31	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NC	\$5,950.17	\$0.00	\$6,094,844.48	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$1,481.00	\$0.00	\$6,096,325.48	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$246.83	\$0.00	\$6,096,572.31	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$2,133.37	\$0.00	\$6,098,705.68	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$355.56	\$0.00	\$6,099,061.24	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANA	\$7,097.95	\$0.00	\$6,106,159.19	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANA	\$1,183.00	\$0.00	\$6,107,342.19	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMI	\$1,410.36	\$0.00	\$6,108,752.55	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMI	\$235.06	\$0.00	\$6,108,987.61	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	REGISTRO CIVIL,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUII	\$44,254.74	\$0.00	\$6,153,242.35
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	CATASTRO MPAL.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QU	\$59,044.04	\$0.00	\$6,212,286.39
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	CONTRALORIA,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUIN	\$34,442.45	\$0.00	\$6,246,728.84
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OFICIALIA MAYOR,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QL	\$142,309.77	\$0.00	\$6,389,038.61
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	PARQUES Y JARDINES,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMIN	\$38,902.62	\$0.00	\$6,427,941.23
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	COMERCIO PLAZAS Y M.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMI	\$55,828.71	\$0.00	\$6,483,769.94
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (N	\$83,347.16	\$0.00	\$6,567,117.10
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	INSPECCION DE ALCOHOLES,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (\$49,798.91	\$0.00	\$6,616,916.01
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	PÁNTEONES.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCE	\$15,460.30	\$0.00	\$6,632,376.31
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOM	\$9,324.36	\$0.00	\$6,641,700.67
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RASTRO MPAL.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUIN	\$35,363.72	\$0.00	\$6,677,064.39
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OBRA PUB.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEN.	\$66,157.35	\$0.00	\$6,743,221.74
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TESORERIA,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEI	\$94,751.45	\$0.00	\$6,837,973.19
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMI	\$1,410.36	\$0.00	\$6,839,383.55
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMI	\$235.06	\$0.00	\$6,839,618.61
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$1,481.00	\$0.00	\$6,841,099.61
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$246.83	\$0.00	\$6,841,346.44
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$2,133.37	\$0.00	\$6,843,479.81
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$355.56	\$0.00	\$6,843,835.37
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL	\$13,818.74	\$0.00	\$6,857,654.11
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL	\$2,303.12	\$0.00	\$6,859,957.23
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OBRAS PUB. Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (N	\$35,701.10	\$0.00	\$6,895,658.33
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OBRAS PUB. Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (N	\$5,950.17	\$0.00	\$6,901,608.50
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	PANTEONES,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANA	\$7,097.95	\$0.00	\$6,908,706.45
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	PANTEONES,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANA	\$1,183.00	\$0.00	\$6,909,889.45
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMAN	\$15,499.49	\$0.00	\$6,925,388.94
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMAN	\$2,583.22	\$0.00	\$6,927,972.16
C00437	23/04/2019	JOSE CARLOS CRUZ CA	T-74	OFICIALIA MAYOR,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QL	\$7,959.15	\$0.00	\$6,935,931.31
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMAN	\$15,499.49	\$0.00	\$6,951,430.80
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMAN	\$2,583.22	\$0.00	\$6,954,014.02
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	PANTEONES,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANA	\$7,097.95	\$0.00	\$6,961,111.97
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	PANTEONES,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANA	\$1,183.00	\$0.00	\$6,962,294.97
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMI	\$1,410.36	\$0.00	\$6,963,705.33
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMI	\$235.06	\$0.00	\$6,963,940.39



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$1,481.00	\$0.00	\$6,965,421.39	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$246.83	\$0.00	\$6,965,668.22	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$4,246.21	\$0.00	\$6,969,914.43	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$707.70	\$0.00	\$6,970,622.13	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$7,394.94	\$0.00	\$6,978,017.07	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL	\$13,818.74	\$0.00	\$6,991,835.81	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL	\$2,303.12	\$0.00	\$6,994,138.93	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NC	\$34,022.78	\$0.00	\$7,028,161.71	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NC	\$5,670.45	\$0.00	\$7,033,832.16	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RASTRO MPAL.NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINC	\$35,705.97	\$0.00	\$7,069,538.13	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE OBRAS PUB.NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEI	\$57,616.20	\$0.00	\$7,127,154.33	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TESORERIA,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEI	\$94,751.45	\$0.00	\$7,221,905.78	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE REGISTRO CIVIL,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUII	\$44,606.87	\$0.00	\$7,266,512.65	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE CONTRALORIA,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUIN	\$34,442.45	\$0.00	\$7,300,955.10	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QL	\$144,777.72	\$0.00	\$7,445,732.82	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QU	\$59,282.81	\$0.00	\$7,505,015.63	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ECOLOGIA NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEN	\$38,902.62	\$0.00	\$7,543,918.25	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE COMERCIO PLAZAS Y M.NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMI	\$53,607.58	\$0.00	\$7,597,525.83	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE OBRA PUB.Y ALUMBRADO,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NO	\$88,987.96	\$0.00	\$7,686,513.79	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE INSPECCION DE ALCOHOLES,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (\$49,798.91	\$0.00	\$7,736,312.70	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PANTEONES,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCE	\$15,460.30	\$0.00	\$7,751,773.00	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOM	\$9,700.44	\$0.00	\$7,761,473.44	
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE OBRA PUB.Y ALUMBRADO,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NO	\$3,169.08	\$0.00	\$7,764,642.52	
8270-TES001- A1001-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$25,553.16	\$28,921.40	\$0.00	\$54,474.56
8270-TES001- A1001-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$25,553.16	\$28,921.40	\$0.00	\$54,474.56
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANA	\$697.52	\$0.00	\$26,250.68	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NC	\$4,210.16	\$0.00	\$30,460.84	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL	\$987.24	\$0.00	\$31,448.08	
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEM	\$987.32	\$0.00	\$32,435.40	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMAN	\$789.72	\$0.00	\$33,225.12	
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NC	\$4,493.12	\$0.00	\$37,718.24	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TESORERIA,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEI	\$3,815.28	\$0.00	\$41,533.52	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOM	\$1,082.48	\$0.00	\$42,616.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (N	\$2,776.24	\$0.00	\$45,392.24
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE REGISTRO CIVIL,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUII	\$1,408.48	\$0.00	\$46,800.72
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NC	\$2,398.04	\$0.00	\$49,198.76
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANA	\$704.20	\$0.00	\$49,902.96
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE INSPECCION DE ALCOHOLES,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (\$955.08	\$0.00	\$50,858.04
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OBRA PUB.Y ALUMBRADO,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NO	\$1,504.28	\$0.00	\$52,362.32
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QU	\$955.08	\$0.00	\$53,317.40
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE REGISTRO CIVIL,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUII	\$1,157.16	\$0.00	\$54,474.56
8270- TES001- A1001-01-1323				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$39,595.00	\$0.00	\$39,595.00
8270-TES001- A1001-01-1323-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$39,595.00	\$0.00	\$39,595.00
8270- TES001- A1001-01-1341				COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$135,212.65	\$0.00	\$135,212.65
8270-TES001- A1001-01-1341-1				COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corrien	\$135,212.65	\$0.00	\$135,212.65
8270- TES001- A1001-01-1521				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$1,334,460.88	\$1,426,795.57	\$2,761,256.45
8270-TES001- A1001-01-1521-1				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$1,334,460.88	\$1,426,795.57	\$2,761,256.45
	C00419	12/04/2019	ELIZABETH ZARATE GAF	T-55 PAGO DE 2DO PARCIALIDAD DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL EXP.1155/04/M	\$120,000.00	\$0.00	\$1,454,460.88
	C00438	25/04/2019	LIDIA VALENCIA ANGUIA	T-75 PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;LIDIA \	\$33,864.52	\$0.00	\$1,488,325.40
	C00439	25/04/2019	ROSALBA RODRIGUEZ F	T-76 PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;ROSAL	\$45,000.00	\$0.00	\$1,533,325.40
	C00443	26/04/2019	LEOBARDO SEGURA LOI	T-80 3ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LABORAL EXP.26/2009/M3;LEOB/	\$500,000.00	\$0.00	\$2,033,325.40
	C00444	26/04/2019	MARGARITA RIVERA GO	T-81 1ER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE JUICIO LABORAL EXP.587/2016/2;MARG/	\$50,000.00	\$0.00	\$2,083,325.40
	C00445	26/04/2019	JOSE RUBEN MOTILLA M	T-82 PAGO DE 3ERA PARCIALIDAD DE LAUDO LABORA EXP.195/2009/M-5 A FAVOR	\$677,931.05	\$0.00	\$2,761,256.45
8270- TES001- A1001-01-1551				APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-TES001- A1001-01-1551-1				APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270- TES001- A1001-01-1711				Estímulos	\$5,434.00	\$0.00	\$5,434.00
8270-TES001- A1001-01-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$5,434.00	\$0.00	\$5,434.00
8270- TES001- A1001-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$71,111.76	\$16,542.46	\$87,654.22
8270-TES001- A1001-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$71,111.76	\$16,542.46	\$87,654.22



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$5,162.00	\$0.00	\$76,273.76
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$40.60	\$0.00	\$76,314.36
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$95.12	\$0.00	\$76,409.48
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$51.04	\$0.00	\$76,460.52
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$287.10	\$0.00	\$76,747.62
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$1,032.40	\$0.00	\$77,780.02
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$92.57	\$0.00	\$77,872.59
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$92.57	\$0.00	\$77,965.16
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$92.57	\$0.00	\$78,057.73
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$62.64	\$0.00	\$78,120.37
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$261.00	\$0.00	\$78,381.37
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$156.60	\$0.00	\$78,537.97
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$1,076.48	\$0.00	\$79,614.45
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$229.68	\$0.00	\$79,844.13
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$113.68	\$0.00	\$79,957.81
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$690.20	\$0.00	\$80,648.01
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$203.00	\$0.00	\$80,851.01
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$138.04	\$0.00	\$80,989.05
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$392.08	\$0.00	\$81,381.13
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$229.68	\$0.00	\$81,610.81
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$118.32	\$0.00	\$81,729.13
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$219.24	\$0.00	\$81,948.37
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$142.68	\$0.00	\$82,091.05
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$19.14	\$0.00	\$82,110.19
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$29.00	\$0.00	\$82,139.19
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$19.72	\$0.00	\$82,158.91
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$61.48	\$0.00	\$82,220.39
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$574.20	\$0.00	\$82,794.59
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$255.19	\$0.00	\$83,049.78
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$57.42	\$0.00	\$83,107.20
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$405.65	\$0.00	\$83,512.85
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$32.25	\$0.00	\$83,545.10
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$40.60	\$0.00	\$83,585.70
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$133.40	\$0.00	\$83,719.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$34.80	\$0.00	\$83,753.90
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$208.80	\$0.00	\$83,962.70
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$419.92	\$0.00	\$84,382.62
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$1,298.27	\$0.00	\$85,680.89
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$184.44	\$0.00	\$85,865.33
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$110.20	\$0.00	\$85,975.53
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$309.72	\$0.00	\$86,285.25
C00386	22/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURAS A2020	\$1,044.00	\$0.00	\$87,329.25
C00386	22/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURAS A2020	\$324.97	\$0.00	\$87,654.22
8270-TES001- A1001-01-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$42,074.36	\$40,717.16	\$82,791.52
8270-TES001- A1001-01-2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$42,074.36	\$40,717.16	\$82,791.52
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$6,032.00	\$0.00	\$48,106.36
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$516.20	\$0.00	\$48,622.56
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$1,635.60	\$0.00	\$50,258.16
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$4,540.24	\$0.00	\$54,798.40
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$6,032.00	\$0.00	\$60,830.40
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$556.80	\$0.00	\$61,387.20
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$556.80	\$0.00	\$61,944.00
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$1,508.00	\$0.00	\$63,452.00
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$709.92	\$0.00	\$64,161.92
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$5,568.00	\$0.00	\$69,729.92
C00386	22/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURAS A2020	\$4,292.00	\$0.00	\$74,021.92
C00386	22/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURAS A2020	\$2,923.20	\$0.00	\$76,945.12
C00386	22/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURAS A2020	\$2,923.20	\$0.00	\$79,868.32
C00386	22/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURAS A2020	\$2,923.20	\$0.00	\$82,791.52
8270-TES001- A1001-01-2151					Material impreso e información digital	\$64,070.80	\$125,037.79	\$189,108.59
8270-TES001- A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$64,070.80	\$125,037.79	\$189,108.59
C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$3,480.00	\$0.00	\$67,550.80
C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$20,300.00	\$0.00	\$87,850.80
C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$6,264.00	\$0.00	\$94,114.80
C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$951.20	\$0.00	\$95,066.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 36€	\$8,560.80	\$0.00	\$103,626.80	
C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 36€	\$35,496.00	\$0.00	\$139,122.80	
C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 36€	\$3,967.20	\$0.00	\$143,090.00	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$2,088.00	\$0.00	\$145,178.00	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$2,784.00	\$0.00	\$147,962.00	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$2,006.80	\$0.00	\$149,968.80	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$1,183.20	\$0.00	\$151,152.00	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$5,220.00	\$0.00	\$156,372.00	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$16,495.20	\$0.00	\$172,867.20	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$5,220.00	\$0.00	\$178,087.20	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$4,524.00	\$0.00	\$182,611.20	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$2,089.39	\$0.00	\$184,700.59	
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$4,408.00	\$0.00	\$189,108.59	
8270-SES001- A1001-01-2161				Material de limpieza	\$970.71	\$1,061.97	\$2,032.68	
8270-SES001- A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$970.71	\$1,061.97	\$2,032.68	
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$1,061.97	\$0.00	\$2,032.68	
8270-SES001- A1001-01-2211				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$2,534.00	\$7,353.00	\$9,887.00	
8270-SES001- A1001-01-2211-1				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$2,534.00	\$7,353.00	\$9,887.00	
C00403	26/04/2019	SOCORRO MARTINEZ M	TRANSFERE	GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 188 (PAGO DE FACTURAS AAA1BD	\$1,653.00	\$0.00	\$4,187.00	
C00405	29/04/2019	URBANO LAGUNAS MEZ	TRANSFERE	GP URBANO LAGUNAS MEZA, AGUA PURIFICADA, Folio Pago: 189 (PAGO DE FA	\$5,700.00	\$0.00	\$9,887.00	
8270-SES001- A1001-01-2411				PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
8270-SES001- A1001-01-2411-1				PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
8270-SES001- A1001-01-2421				Cemento y productos de concreto	\$25,839.65	\$0.00	\$25,839.65	
8270-SES001- A1001-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$25,839.65	\$0.00	\$25,839.65	
8270-SES001- A1001-01-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$1,285.19	\$0.00	\$1,285.19	
8270-SES001- A1001-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,285.19	\$0.00	\$1,285.19	
8270-SES001- A1001-01-2441				Madera y productos de madera	\$13,926.99	\$1,560.01	\$15,487.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TES001- A1001-01-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$13,926.99	\$1,560.01	\$0.00	\$15,487.00
	D00327	30/04/2019			F-1738,MEDERA PARA COLOCAR EN EL ARCHIVO DE TESORERIA (REGISTROS		\$1,560.01	\$0.00	\$15,487.00
8270-TES001- A1001-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$27,894.68	\$10,993.70	\$0.00	\$38,888.38
8270-TES001- A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$27,894.68	\$10,993.70	\$0.00	\$38,888.38
	C00372	12/04/2019	EDUARDO MARCOS OLA		TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 167 (PAGOM DE FACTURA EDM006		\$5,602.37	\$0.00	\$33,497.05
	C00372	12/04/2019	EDUARDO MARCOS OLA		TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 167 (PAGOM DE FACTURA EDM006		\$747.85	\$0.00	\$34,244.90
	C00372	12/04/2019	EDUARDO MARCOS OLA		TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 167 (PAGOM DE FACTURA EDM006		\$4,149.78	\$0.00	\$38,394.68
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1		\$91.43	\$0.00	\$38,486.11
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1		\$68.57	\$0.00	\$38,554.68
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1		\$265.13	\$0.00	\$38,819.81
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1		\$68.57	\$0.00	\$38,888.38
8270-TES001- A1001-01-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$8,917.88	\$2,557.71	\$0.00	\$11,475.59
8270-TES001- A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,917.88	\$2,557.71	\$0.00	\$11,475.59
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1		\$2,514.29	\$0.00	\$11,432.17
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1		\$43.42	\$0.00	\$11,475.59
8270-TES001- A1001-01-2481					Materiales complementarios	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8270-TES001- A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8270-TES001- A1001-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$120,338.24	\$8,330.50	\$0.00	\$128,668.74
8270-TES001- A1001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$120,338.24	\$8,330.50	\$0.00	\$128,668.74
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1		\$6,616.80	\$0.00	\$126,955.04
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1		\$1,713.70	\$0.00	\$128,668.74
8270-TES001- A1001-01-2511					PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$97.50	\$0.00	\$0.00	\$97.50
8270-TES001- A1001-01-2511-1					PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$97.50	\$0.00	\$0.00	\$97.50
8270-TES001- A1001-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$985,246.19	\$686,990.33	\$0.00	\$1,672,236.52
8270-TES001- A1001-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$985,246.19	\$686,990.33	\$0.00	\$1,672,236.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00342	03/04/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TRANSFERE GP NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC, Folio Pago: 147 (PAGO DE FACTU	\$13,920.00	\$0.00	\$999,166.19
	C00344	04/04/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF	TRANSFERE GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 149 (PAGO DE FACTURA 360;SEI	\$290,000.00	\$0.00	\$1,289,166.19
	C00345	04/04/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF	TRANSFERE GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 150 (PAGO DE FACTURA 359;SEI	\$58,000.00	\$0.00	\$1,347,166.19
	C00369	12/04/2019	GRUPO OLIMED,S.A.DE (TRANSFERE GP GRUPO OLIMED,S.A.DE C.V., Folio Pago: 164 (PAGO ANTICIPO DE FACTURA	\$12,264.94	\$0.00	\$1,359,431.13
	C00387	22/04/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF	TRANSFERE GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 178 (PAGO DE FACTURA 363;SEI	\$276,133.00	\$0.00	\$1,635,564.13
	C00390	24/04/2019	GRUPO OLIMED,S.A.DE (TRANSFERE GP GRUPO OLIMED,S.A.DE C.V., Folio Pago: 179 (PAGO FINIQUITO DE FACTURA	\$1,962.39	\$0.00	\$1,637,526.52
	D00323	30/04/2019		F-24888039;MEDICAMENTOS ;JUAN ALFREDO PEREZ CUEVAS;COORD.GRAL.DI	\$948.00	\$0.00	\$1,638,474.52
	D00323	30/04/2019		F-3385A;SERVICIO DE HOSPITALIZACION;JUAN ALFREDO PEREZ CUEVAS;COO	\$1,677.53	\$0.00	\$1,640,152.05
	D00324	30/04/2019		F-A1315;SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS AL PACIENTE HI	\$15,000.00	\$0.00	\$1,655,152.05
	D00327	30/04/2019		F-2FB7CB37;MEDICAMENTOS PARA DAVID EMMANUEL GAMEZ HIJO DEL COOF	\$171.00	\$0.00	\$1,655,323.05
	D00328	30/04/2019		F-A40000;SERVICIO DE HOSPITALIZACION A HUGO ARMANDO LOPEZ REYNA;S	\$13,887.39	\$0.00	\$1,669,210.44
	D00329	30/04/2019		F-2251;SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS DE INSUFICIENCIA RENAL FASE 5;DIE	\$3,026.08	\$0.00	\$1,672,236.52
8270-TES001- A1001-01-2561				FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$182.00	\$0.00	\$182.00
8270-TES001- A1001-01-2561-1				FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$182.00	\$0.00	\$182.00
8270-TES001- A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,167,230.43	\$772,915.62	\$1,940,146.05
8270-TES001- A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,167,230.43	\$772,915.62	\$1,940,146.05
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMB	\$2,059.00	\$0.00	\$1,169,289.43
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;C	\$2,059.00	\$0.00	\$1,171,348.43
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBU	\$1,400.00	\$0.00	\$1,172,748.43
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;C	\$1,200.00	\$0.00	\$1,173,948.43
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA4702;C	\$385.55	\$0.00	\$1,174,333.98
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA4702;C	\$970.00	\$0.00	\$1,175,303.98
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA4702;C	\$800.00	\$0.00	\$1,176,103.98
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMB	\$1,552.69	\$0.00	\$1,177,656.67
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$1,177,956.67
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4	\$300.00	\$0.00	\$1,178,256.67
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBU	\$576.00	\$0.00	\$1,178,832.67
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;ALUMBRADRO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA470;C	\$800.00	\$0.00	\$1,179,632.67
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,180,132.67
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMB	\$2,311.62	\$0.00	\$1,182,444.29
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTU	\$300.00	\$0.00	\$1,182,744.29



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4	\$1,029.50	\$0.00	\$1,183,773.79
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMB	\$1,029.50	\$0.00	\$1,184,803.29
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMB	\$1,029.50	\$0.00	\$1,185,832.79
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBU	\$710.00	\$0.00	\$1,186,542.79
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBU	\$700.00	\$0.00	\$1,187,242.79
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMB	\$1,578.36	\$0.00	\$1,188,821.15
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMB	\$2,059.00	\$0.00	\$1,190,880.15
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMB	\$1,956.75	\$0.00	\$1,192,836.90
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COM	\$500.00	\$0.00	\$1,193,336.90
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA4702;C	\$500.00	\$0.00	\$1,193,836.90
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBL	\$1,420.77	\$0.00	\$1,195,257.67
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMB	\$1,099.57	\$0.00	\$1,196,357.24
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,196,657.24
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMB	\$2,059.00	\$0.00	\$1,198,716.24
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$1,199,216.24
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;OFICIAÑIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA4703;I	\$500.00	\$0.00	\$1,199,716.24
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,202,849.74
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,205,983.24
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,208,072.24
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4	\$3,133.50	\$0.00	\$1,211,205.74
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMB	\$1,650.00	\$0.00	\$1,212,855.74
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,214,944.74
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA4703;C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,215,944.74
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMB	\$2,069.00	\$0.00	\$1,218,013.74
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBL	\$700.00	\$0.00	\$1,218,713.74
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$1,219,213.74
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBL	\$1,580.80	\$0.00	\$1,220,794.54
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;JOBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMI	\$2,089.00	\$0.00	\$1,222,883.54
D00229	01/04/2019					F-MA4706;COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBU	\$1,050.08	\$0.00	\$1,223,933.62
D00229	01/04/2019					F-MA4706;COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA4706;C	\$1,100.00	\$0.00	\$1,225,033.62
D00229	01/04/2019					F-MA4706;COMBUSTIBLE;COBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COM	\$3,091.75	\$0.00	\$1,228,125.37
D00229	01/04/2019					F-MA4706;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,230,214.37
D00229	01/04/2019					F-MA4706;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMB	\$1,462.38	\$0.00	\$1,231,676.75
D00229	01/04/2019					F-MA4706;COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$1,232,276.75



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00229	01/04/2019					F-MA4706,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMB	\$2,069.00	\$0.00	\$1,234,345.75
D00229	01/04/2019					F-MA4706,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMB	\$3,135.00	\$0.00	\$1,237,480.75
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,237,780.75
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,238,280.75
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5149,(\$1,454.61	\$0.00	\$1,239,735.36
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,240,135.36
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,241,135.36
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;PANTEONES (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$600.00	\$0.00	\$1,241,735.36
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,242,235.36
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5149,CC	\$400.00	\$0.00	\$1,242,635.36
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$960.06	\$0.00	\$1,243,595.42
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,243,895.42
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,244,395.42
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$1,034.91	\$0.00	\$1,245,430.33
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$2,069.00	\$0.00	\$1,247,499.33
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$2,069.00	\$0.00	\$1,249,568.33
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5149,(\$500.00	\$0.00	\$1,250,068.33
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5149,(\$600.00	\$0.00	\$1,250,668.33
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBU	\$700.00	\$0.00	\$1,251,368.33
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,251,668.33
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5149,(\$977.00	\$0.00	\$1,252,645.33
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBU	\$300.00	\$0.00	\$1,252,945.33
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$800.00	\$0.00	\$1,253,745.33
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$2,482.80	\$0.00	\$1,256,228.13
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$2,586.25	\$0.00	\$1,258,814.38
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBU	\$100.00	\$0.00	\$1,258,914.38
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5152,(\$600.00	\$0.00	\$1,259,514.38
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$3,456.34	\$0.00	\$1,262,970.72
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$400.00	\$0.00	\$1,263,370.72
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$1,825.21	\$0.00	\$1,265,195.93
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBL	\$1,560.17	\$0.00	\$1,266,756.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$442.00	\$0.00	\$1,267,198.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$2,091.00	\$0.00	\$1,269,289.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,270,289.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBU	\$700.00	\$0.00	\$1,270,989.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,271,489.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$800.00	\$0.00	\$1,272,289.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,272,589.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBU	\$350.00	\$0.00	\$1,272,939.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$2,091.00	\$0.00	\$1,275,030.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$2,091.00	\$0.00	\$1,277,121.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,277,621.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$400.00	\$0.00	\$1,278,021.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COM	\$500.00	\$0.00	\$1,278,521.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBU	\$1,500.00	\$0.00	\$1,280,021.10
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$2,509.70	\$0.00	\$1,282,530.80
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5152;(\$600.00	\$0.00	\$1,283,130.80
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,283,530.80
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5152;(\$800.00	\$0.00	\$1,284,330.80
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$4,182.00	\$0.00	\$1,288,512.80
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$2,509.20	\$0.00	\$1,291,022.00
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$2,509.20	\$0.00	\$1,293,531.20
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$1,800.00	\$0.00	\$1,295,331.20
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBU	\$1,500.00	\$0.00	\$1,296,831.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$2,091.00	\$0.00	\$1,298,922.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$2,091.00	\$0.00	\$1,301,013.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBU	\$734.00	\$0.00	\$1,301,747.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$2,091.00	\$0.00	\$1,303,838.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$400.00	\$0.00	\$1,304,238.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBU	\$476.00	\$0.00	\$1,304,714.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$1,305,314.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,305,614.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$442.00	\$0.00	\$1,306,056.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,306,356.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBL	\$300.00	\$0.00	\$1,306,656.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$4,182.00	\$0.00	\$1,310,838.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$3,136.57	\$0.00	\$1,313,974.77
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$3,136.70	\$0.00	\$1,317,111.47



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$4,182.00	\$0.00	\$1,321,293.47
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$4,182.00	\$0.00	\$1,325,475.47
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$880.00	\$0.00	\$1,326,355.47
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5155;C	\$600.00	\$0.00	\$1,326,955.47
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5158;C	\$400.00	\$0.00	\$1,327,355.47
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$400.00	\$0.00	\$1,327,755.47
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$1,806.99	\$0.00	\$1,329,562.46
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,329,962.46
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5158;	\$1,044.50	\$0.00	\$1,331,006.96
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,331,306.96
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,331,606.96
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,331,906.96
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$1,332,206.96
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$1,529.57	\$0.00	\$1,333,736.53
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBU	\$700.00	\$0.00	\$1,334,436.53
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB.. (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COME	\$2,089.00	\$0.00	\$1,336,525.53
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,338,614.53
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5158;C	\$808.34	\$0.00	\$1,339,422.87
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,343,600.87
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,346,734.37
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,350,912.37
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,355,090.37
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,359,268.37
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,363,446.37
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$2,084.00	\$0.00	\$1,365,530.37
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$2,508.80	\$0.00	\$1,368,039.17
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,370,128.17
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,373,261.67
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBL	\$1,584.70	\$0.00	\$1,374,846.37
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,375,846.37
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5237,C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,376,846.37
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBI	\$2,089.00	\$0.00	\$1,378,935.37
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,381,024.37
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5237,	\$400.00	\$0.00	\$1,381,424.37



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBU	\$800.00	\$0.00	\$1,382,224.37
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBU	\$860.00	\$0.00	\$1,383,084.37
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5237,C	\$300.00	\$0.00	\$1,383,384.37
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$925.40	\$0.00	\$1,384,309.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COM	\$500.00	\$0.00	\$1,384,809.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBU	\$800.00	\$0.00	\$1,385,609.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$1,386,209.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5237,C	\$500.00	\$0.00	\$1,386,709.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,387,009.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$200.00	\$0.00	\$1,387,209.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,388,209.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,388,609.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$700.00	\$0.00	\$1,389,309.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,389,609.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,389,909.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$700.00	\$0.00	\$1,390,609.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,390,909.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5237,CC	\$300.00	\$0.00	\$1,391,209.77
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBL	\$560.72	\$0.00	\$1,391,770.49
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBU	\$720.75	\$0.00	\$1,392,491.24
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBL	\$1,520.59	\$0.00	\$1,394,011.83
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$3,551.30	\$0.00	\$1,397,563.13
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$2,341.00	\$0.00	\$1,399,904.13
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,404,082.13
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$1,406,588.93
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMB	\$2,715.70	\$0.00	\$1,409,304.63
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$1,411,811.43
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMB	\$2,715.70	\$0.00	\$1,414,527.13
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,416,616.13
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,418,705.13
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$550.00	\$0.00	\$1,419,255.13
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBL	\$729.66	\$0.00	\$1,419,984.79
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5240,C	\$400.00	\$0.00	\$1,420,384.79
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$1,420,884.79



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5240,(\$900.00	\$0.00	\$1,421,784.79
D00257	09/04/2019					F-MA5242,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5242,(\$1,000.00	\$0.00	\$1,422,784.79
D00257	09/04/2019					F-MA5242,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,424,873.79
D00257	09/04/2019					F-MA5242,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5242,COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,426,962.79
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$1,567.59	\$0.00	\$1,428,530.38
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$1,804.69	\$0.00	\$1,430,335.07
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5303;(\$940.00	\$0.00	\$1,431,275.07
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,433,364.07
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,435,453.07
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBL	\$1,530.00	\$0.00	\$1,436,983.07
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5303;(\$600.00	\$0.00	\$1,437,583.07
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$1,438,083.07
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBU	\$390.10	\$0.00	\$1,438,473.17
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,439,473.17
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,440,973.17
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5303;(\$551.30	\$0.00	\$1,441,524.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$1,441,824.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBU	\$700.00	\$0.00	\$1,442,524.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,442,824.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,443,124.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,443,624.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,443,924.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBU	\$700.00	\$0.00	\$1,444,624.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$1,445,124.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COM	\$500.00	\$0.00	\$1,445,624.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,445,924.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$300.00	\$0.00	\$1,446,224.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$700.00	\$0.00	\$1,446,924.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,451,102.47
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,454,235.97
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,457,369.47
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,457,669.47
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,457,969.47
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,458,369.47



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$700.00	\$0.00	\$1,459,069.47
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$2,147.00	\$0.00	\$1,461,216.47
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$2,000.00	\$0.00	\$1,463,216.47
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;	\$1,044.50	\$0.00	\$1,464,260.97
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,464,560.97
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,464,860.97
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBU	\$1,424.10	\$0.00	\$1,466,285.07
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,469,418.57
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$1,471,925.37
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$1,474,432.17
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$1,100.00	\$0.00	\$1,475,532.17
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$1,475,832.17
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$417.80	\$0.00	\$1,476,249.97
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$1,478,756.77
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$2,493.20	\$0.00	\$1,481,249.97
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;REG.CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,481,649.97
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBI	\$500.00	\$0.00	\$1,482,149.97
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5345;(\$400.00	\$0.00	\$1,482,549.97
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,484,638.97
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBI	\$400.00	\$0.00	\$1,485,038.97
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,485,538.97
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$1,100.00	\$0.00	\$1,486,638.97
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$2,084.00	\$0.00	\$1,488,722.97
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$1,896.65	\$0.00	\$1,490,619.62
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,491,019.62
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBI	\$500.00	\$0.00	\$1,491,519.62
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5487,(\$500.00	\$0.00	\$1,492,019.62
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5487,(\$800.00	\$0.00	\$1,492,819.62
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$400.00	\$0.00	\$1,493,219.62
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,493,519.62
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,493,819.62
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,494,319.62
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBU	\$700.00	\$0.00	\$1,495,019.62
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$3,126.00	\$0.00	\$1,498,145.62



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$2,500.80	\$0.00	\$1,500,646.42
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$2,500.80	\$0.00	\$1,503,147.22
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$2,500.80	\$0.00	\$1,505,648.02
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$3,126.00	\$0.00	\$1,508,774.02
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$3,126.00	\$0.00	\$1,511,900.02
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$2,500.58	\$0.00	\$1,514,400.60
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBU	\$1,500.00	\$0.00	\$1,515,900.60
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$1,800.00	\$0.00	\$1,517,700.60
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519,200.60
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5487,C	\$406.97	\$0.00	\$1,519,607.57
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5501,C	\$600.00	\$0.00	\$1,520,207.57
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5501,C	\$820.00	\$0.00	\$1,521,027.57
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$2,084.00	\$0.00	\$1,523,111.57
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$2,084.00	\$0.00	\$1,525,195.57
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$1,042.00	\$0.00	\$1,526,237.57
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$1,450.50	\$0.00	\$1,527,688.07
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$1,290.00	\$0.00	\$1,528,978.07
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,529,278.07
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,529,578.07
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,530,078.07
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,530,478.07
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBI	\$300.00	\$0.00	\$1,530,778.07
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBU	\$300.00	\$0.00	\$1,531,078.07
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COM	\$650.00	\$0.00	\$1,531,728.07
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COM	\$500.00	\$0.00	\$1,532,228.07
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COM	\$300.00	\$0.00	\$1,532,528.07
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBU	\$650.52	\$0.00	\$1,533,178.59
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$400.00	\$0.00	\$1,533,578.59
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBU	\$1,836.49	\$0.00	\$1,535,415.08
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,538,548.58
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,541,682.08
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,544,815.58
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,547,949.08
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$3,133.50	\$0.00	\$1,551,082.58



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$1,250.00	\$0.00	\$1,552,332.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBL	\$300.00	\$0.00	\$1,552,632.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$4,268.00	\$0.00	\$1,556,900.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBL	\$800.00	\$0.00	\$1,557,700.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$2,084.00	\$0.00	\$1,559,784.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5641,(\$400.00	\$0.00	\$1,560,184.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$3,141.00	\$0.00	\$1,563,325.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$3,141.00	\$0.00	\$1,566,466.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$3,141.00	\$0.00	\$1,569,607.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$3,141.00	\$0.00	\$1,572,748.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBU	\$2,574.00	\$0.00	\$1,575,322.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBL	\$550.00	\$0.00	\$1,575,872.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5641,CC	\$300.00	\$0.00	\$1,576,172.58
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBU	\$926.57	\$0.00	\$1,577,099.15
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBU	\$1,523.39	\$0.00	\$1,578,622.54
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBL	\$1,400.00	\$0.00	\$1,580,022.54
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBL	\$400.00	\$0.00	\$1,580,422.54
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5641,(\$1,400.00	\$0.00	\$1,581,822.54
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$400.00	\$0.00	\$1,582,222.54
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,582,522.54
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,582,822.54
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,583,322.54
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,583,822.54
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5643,(\$400.00	\$0.00	\$1,584,222.54
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBL	\$1,210.00	\$0.00	\$1,585,432.54
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$1,585,932.54
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$1,586,432.54
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$400.00	\$0.00	\$1,586,832.54
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$1,587,332.54
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBL	\$950.00	\$0.00	\$1,588,282.54
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMB	\$2,502.00	\$0.00	\$1,590,784.54
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMB	\$3,127.50	\$0.00	\$1,593,912.04
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMB	\$3,127.50	\$0.00	\$1,597,039.54
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMB	\$3,127.50	\$0.00	\$1,600,167.04



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMB	\$4,170.00	\$0.00	\$1,604,337.04
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMB	\$2,502.00	\$0.00	\$1,606,839.04
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBU	\$750.00	\$0.00	\$1,607,589.04
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBL	\$400.00	\$0.00	\$1,607,989.04
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMB	\$2,085.00	\$0.00	\$1,610,074.04
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBU	\$800.00	\$0.00	\$1,610,874.04
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBU	\$1,150.00	\$0.00	\$1,612,024.04
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBI	\$1,060.00	\$0.00	\$1,613,084.04
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5645;C	\$700.00	\$0.00	\$1,613,784.04
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBU	\$450.00	\$0.00	\$1,614,234.04
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBI	\$1,770.02	\$0.00	\$1,616,004.06
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$1,616,304.06
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$1,616,604.06
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBL	\$1,950.00	\$0.00	\$1,618,554.06
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMB	\$2,085.00	\$0.00	\$1,620,639.06
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMB	\$4,170.00	\$0.00	\$1,624,809.06
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMB	\$4,170.00	\$0.00	\$1,628,979.06
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMB	\$4,170.00	\$0.00	\$1,633,149.06
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMB	\$2,085.00	\$0.00	\$1,635,234.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5710,C	\$900.00	\$0.00	\$1,636,134.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBI	\$900.00	\$0.00	\$1,637,034.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,637,534.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COM	\$500.00	\$0.00	\$1,638,034.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,639,034.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$2,085.00	\$0.00	\$1,641,119.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5710,C	\$500.00	\$0.00	\$1,641,619.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBI	\$500.00	\$0.00	\$1,642,119.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBU	\$300.00	\$0.00	\$1,642,419.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$4,170.00	\$0.00	\$1,646,589.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$800.00	\$0.00	\$1,647,389.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$2,085.00	\$0.00	\$1,649,474.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBU	\$1,110.20	\$0.00	\$1,650,584.26
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$1,042.00	\$0.00	\$1,651,626.26
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,652,126.26



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,652,526.26
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$1,653,126.26
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$1,042.50	\$0.00	\$1,654,168.76
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,654,468.76
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,654,768.76
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$2,502.00	\$0.00	\$1,657,270.76
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$3,127.50	\$0.00	\$1,660,398.26
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$3,127.50	\$0.00	\$1,663,525.76
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$3,127.50	\$0.00	\$1,666,653.26
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$400.00	\$0.00	\$1,667,053.26
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5710,CC	\$400.00	\$0.00	\$1,667,453.26
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$800.00	\$0.00	\$1,668,253.26
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBL	\$536.40	\$0.00	\$1,668,789.66
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$2,085.00	\$0.00	\$1,670,874.66
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$1,861.92	\$0.00	\$1,672,736.58
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,673,036.58
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,673,336.58
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$700.00	\$0.00	\$1,674,036.58
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$700.00	\$0.00	\$1,674,736.58
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,675,036.58
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBU	\$353.90	\$0.00	\$1,675,390.48
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,675,890.48
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$1,118.00	\$0.00	\$1,677,008.48
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$1,042.50	\$0.00	\$1,678,050.98
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBU	\$514.27	\$0.00	\$1,678,565.25
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5926;C	\$850.41	\$0.00	\$1,679,415.66
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBU	\$1,120.00	\$0.00	\$1,680,535.66
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBU	\$720.00	\$0.00	\$1,681,255.66
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5926;C	\$1,500.00	\$0.00	\$1,682,755.66
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,684,255.66
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5926;C	\$650.00	\$0.00	\$1,684,905.66
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBI	\$990.06	\$0.00	\$1,685,895.72
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$3,127.50	\$0.00	\$1,689,023.22
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$3,127.50	\$0.00	\$1,692,150.72



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$4,170.00	\$0.00	\$1,696,320.72
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$4,170.00	\$0.00	\$1,700,490.72
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$1,032.54	\$0.00	\$1,701,523.26
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5926;C	\$550.00	\$0.00	\$1,702,073.26
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBL	\$500.00	\$0.00	\$1,702,573.26
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,704,662.26
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,704,962.26
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOELS (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,705,262.26
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5929,C	\$311.00	\$0.00	\$1,705,573.26
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBU	\$1,600.00	\$0.00	\$1,707,173.26
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,710,306.76
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$1,712,813.56
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$1,715,320.36
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$1,717,827.16
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,720,960.66
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,725,138.66
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5929,C	\$1,303.21	\$0.00	\$1,726,441.87
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMBL	\$1,571.58	\$0.00	\$1,728,013.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,729,013.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5930;C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,730,013.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,731,013.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$400.00	\$0.00	\$1,731,413.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,731,713.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMB	\$4,278.00	\$0.00	\$1,735,991.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5930;C	\$500.00	\$0.00	\$1,736,491.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,740,669.45
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5937,C	\$1,450.08	\$0.00	\$1,742,119.53
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$400.00	\$0.00	\$1,742,519.53
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,742,819.53
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,744,908.53
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBL	\$1,100.84	\$0.00	\$1,746,009.37
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMBL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,747,009.37
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,751,187.37
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,755,365.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5940;C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,756,365.37
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$400.00	\$0.00	\$1,756,765.37
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$1,757,265.37
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMBL	\$1,900.00	\$0.00	\$1,759,165.37
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,761,254.37
D00291	23/04/2019					F-MA5941,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$400.00	\$0.00	\$1,761,654.37
D00291	23/04/2019					F-MA5941,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$1,762,154.37
D00291	23/04/2019					F-MA5941,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA5941;C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,763,154.37
D00291	23/04/2019					F-MA5941,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COMBL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,764,154.37
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBL	\$1,562.30	\$0.00	\$1,765,716.67
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$1,768,223.47
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,771,356.97
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,775,534.97
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6016;C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,776,534.97
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6016;)	\$3,133.50	\$0.00	\$1,779,668.47
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6016;C	\$300.00	\$0.00	\$1,779,968.47
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6016;CC	\$400.00	\$0.00	\$1,780,368.47
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMB	\$400.00	\$0.00	\$1,780,768.47
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;PANTEONES (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,781,068.47
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6016;C	\$1,200.00	\$0.00	\$1,782,268.47
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$1,782,568.47
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,783,568.47
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,787,746.47
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,789,835.47
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMB	\$1,044.50	\$0.00	\$1,790,879.97
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMB	\$1,044.50	\$0.00	\$1,791,924.47
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6016;)	\$1,044.50	\$0.00	\$1,792,968.97
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,793,268.97
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,793,668.97
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,793,968.97
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$1,102.00	\$0.00	\$1,795,070.97
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$1,044.50	\$0.00	\$1,796,115.47
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$1,671.12	\$0.00	\$1,797,786.59
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$1,044.50	\$0.00	\$1,798,831.09



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBU	\$800.00	\$0.00	\$1,799,631.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,801,720.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBU	\$300.00	\$0.00	\$1,802,020.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$800.00	\$0.00	\$1,802,820.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$1,650.00	\$0.00	\$1,804,470.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBL	\$300.00	\$0.00	\$1,804,770.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6183,(\$1,000.00	\$0.00	\$1,805,770.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBU	\$800.00	\$0.00	\$1,806,570.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,806,970.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,807,370.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,807,870.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,808,170.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,808,470.09
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBL	\$1,650.86	\$0.00	\$1,810,120.95
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,814,298.95
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,817,432.45
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6183,(\$1,150.00	\$0.00	\$1,818,582.45
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,821,715.95
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$1,044.50	\$0.00	\$1,822,760.45
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$1,044.00	\$0.00	\$1,823,804.45
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,825,893.45
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBI	\$500.00	\$0.00	\$1,826,393.45
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBL	\$1,100.20	\$0.00	\$1,827,493.65
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,827,793.65
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$4,278.00	\$0.00	\$1,832,071.65
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,835,205.15
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,838,338.65
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$3,133.90	\$0.00	\$1,841,472.55
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$1,843,979.35
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$3,133.60	\$0.00	\$1,847,112.95
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6186;	\$2,506.80	\$0.00	\$1,849,619.75
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$700.00	\$0.00	\$1,850,319.75
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBL	\$300.00	\$0.00	\$1,850,619.75
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBI	\$800.12	\$0.00	\$1,851,419.87



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$800.00	\$0.00	\$1,852,219.87
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBL	\$400.00	\$0.00	\$1,852,619.87
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6186;C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,853,619.87
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,853,919.87
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBU	\$834.00	\$0.00	\$1,854,753.87
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,855,053.87
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$400.00	\$0.00	\$1,855,453.87
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COM	\$500.00	\$0.00	\$1,855,953.87
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMB	\$1,192.50	\$0.00	\$1,857,146.37
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,859,235.37
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COM	\$300.00	\$0.00	\$1,859,535.37
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6276,C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,860,535.37
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,860,835.37
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBU	\$700.00	\$0.00	\$1,861,535.37
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,862,035.37
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBU	\$350.13	\$0.00	\$1,862,385.50
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMB	\$1,253.58	\$0.00	\$1,863,639.08
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$700.00	\$0.00	\$1,864,339.08
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6276,CC	\$500.00	\$0.00	\$1,864,839.08
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,865,139.08
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6276,C	\$651.00	\$0.00	\$1,865,790.08
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,866,090.08
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6276,C	\$920.00	\$0.00	\$1,867,010.08
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,870,143.58
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,873,277.08
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$1,875,783.88
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$1,671.50	\$0.00	\$1,877,455.38
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBU	\$903.21	\$0.00	\$1,878,358.59
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBU	\$300.00	\$0.00	\$1,878,658.59
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$1,879,258.59
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBL	\$1,100.00	\$0.00	\$1,880,358.59
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,880,658.59
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBU	\$900.00	\$0.00	\$1,881,558.59
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBU	\$800.00	\$0.00	\$1,882,358.59



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$1,882,958.59
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$970.03	\$0.00	\$1,883,928.62
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$4,278.00	\$0.00	\$1,888,206.62
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$1,044.50	\$0.00	\$1,889,251.12
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,891,340.12
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,893,429.12
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COM	\$300.00	\$0.00	\$1,893,729.12
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$400.00	\$0.00	\$1,894,129.12
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,894,429.12
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$1,894,729.12
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6343;C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,895,729.12
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6343;C	\$700.00	\$0.00	\$1,896,429.12
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,896,929.12
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$285.49	\$0.00	\$1,897,214.61
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,901,392.61
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,904,526.11
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,907,659.61
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,910,793.11
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBL	\$1,750.00	\$0.00	\$1,912,543.11
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$3,133.50	\$0.00	\$1,915,676.61
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;OBRAS PUBLICAS (REGISTRO DE FACTURA MA6346;C	\$2,089.00	\$0.00	\$1,917,765.61
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$1,918,265.61
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBL	\$1,786.33	\$0.00	\$1,920,051.94
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6346;C	\$606.81	\$0.00	\$1,920,658.75
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA6346;C	\$660.00	\$0.00	\$1,921,318.75
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMB	\$2,091.00	\$0.00	\$1,923,409.75
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMB	\$3,136.60	\$0.00	\$1,926,546.35
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMB	\$2,091.00	\$0.00	\$1,928,637.35
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMB	\$3,121.70	\$0.00	\$1,931,759.05
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMB	\$4,178.00	\$0.00	\$1,935,937.05
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBL	\$300.00	\$0.00	\$1,936,237.05
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$1,936,737.05
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$1,937,237.05
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBU	\$820.00	\$0.00	\$1,938,057.05



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	D00316	30/04/2019					
				F-MA6347;COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$1,940,146.05
8270-TES001- A1001-01-2711				Vestuario y uniformes	\$323.64	\$0.00	\$323.64
8270-TES001- A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$323.64	\$0.00	\$323.64
8270-TES001- A1001-01-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$15,868.80	\$35,670.00	\$51,538.80
8270-TES001- A1001-01-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,868.80	\$35,670.00	\$51,538.80
	C00349	05/04/2019	RAM ARMY Y ASOCIADO	TRANSFERE GP RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V., Folio Pago: 152 (PAGO DE FACTURA I	\$7,830.00	\$0.00	\$23,698.80
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$1,740.00	\$0.00	\$25,438.80
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$26,100.00	\$0.00	\$51,538.80
8270-TES001- A1001-01-2911				HERRAMIENTAS MENORES	\$33,557.29	\$10,930.20	\$44,487.49
8270-TES001- A1001-01-2911-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$33,557.29	\$10,930.20	\$44,487.49
	E00174	11/04/2019	RAFAEL CANTU AGUILAF	TRANSFERE F-AAA1BF2C,COMPRA DE TAMBOS DE LAMINA PARA EL DEPARTAMENTO DE A	\$10,000.00	\$0.00	\$43,557.29
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$84.62	\$0.00	\$43,641.91
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$348.58	\$0.00	\$43,990.49
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$377.00	\$0.00	\$44,367.49
	D00327	30/04/2019		F-A1261;MENZULA PARA COLOCACION DE TABLA PARA ARCHIVO DE TESORI	\$120.00	\$0.00	\$44,487.49
8270-TES001- A1001-01-2921				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$1,368.94	\$0.00	\$1,368.94
8270-TES001- A1001-01-2921-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$1,368.94	\$0.00	\$1,368.94
8270-TES001- A1001-01-2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$5,565.28	\$0.00	\$5,565.28
8270-TES001- A1001-01-2941-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$5,565.28	\$0.00	\$5,565.28
8270-TES001- A1001-01-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$14,764.08	\$4,524.00	\$19,288.08
8270-TES001- A1001-01-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$14,764.08	\$4,524.00	\$19,288.08
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$4,524.00	\$0.00	\$19,288.08
8270-TES001- A1001-01-2981				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$2,650.01	\$365.01	\$3,015.02
8270-TES001- A1001-01-2981-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$2,650.01	\$365.01	\$3,015.02
	D00327	30/04/2019		F-A61798;CORREAS PARA RETROEXCAVADORA CASE DEL DEPARTAMENTO D	\$365.01	\$0.00	\$3,015.02



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TES001- A1001-01-3111				Energía eléctrica	\$306,881.00	\$10,554.00	\$0.00	\$317,435.00
8270-TES001- A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$306,881.00	\$10,554.00	\$0.00	\$317,435.00
	C00336	01/04/2019		COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO)	\$1,293.00	\$0.00	\$308,174.00
	C00355	08/04/2019		COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155 (PAGO DE SERVICIO)	\$6,875.00	\$0.00	\$315,049.00
	C00384	22/04/2019		COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175 (PAGO DE SERVICIO)	\$566.00	\$0.00	\$315,615.00
	C00385	22/04/2019		COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176 (PAGO DE SERVICIO)	\$1,712.00	\$0.00	\$317,327.00
	C00402	26/04/2019		COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 187 (PAGO DE SERVICIO)	\$108.00	\$0.00	\$317,435.00
8270-TES001- A1001-01-3113				DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$2,214,009.00	\$673,502.00	\$0.00	\$2,887,511.00
8270-TES001- A1001-01-3113-1				DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$2,214,009.00	\$673,502.00	\$0.00	\$2,887,511.00
	I00257	25/04/2019		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19852 FOLIO C.62;DESCUENTO DE FINAN		\$673,502.00	\$0.00	\$2,887,511.00
8270-TES001- A1001-01-3144				Telefonía tradicional	\$7,704.00	\$1,018.00	\$0.00	\$8,722.00
8270-TES001- A1001-01-3144-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,704.00	\$1,018.00	\$0.00	\$8,722.00
	C00353	08/04/2019		TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAGO DE FACTURA)	\$1,018.00	\$0.00	\$8,722.00
8270-TES001- A1001-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$22,911.18	\$0.00	\$0.00	\$22,911.18
8270-TES001- A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$22,911.18	\$0.00	\$0.00	\$22,911.18
8270-TES001- A1001-01-3182				SERVICIOS POSTALES	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
8270-TES001- A1001-01-3182-1				SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
8270-TES001- A1001-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
8270-TES001- A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	D00327	30/04/2019		F-AAA1A885;SERVICIO DE VIAJES DE AGUA A VARIAS COMUNIDADES (REGIST		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
8270-TES001- A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$62,250.76	\$435.00	\$0.00	\$62,685.76
8270-TES001- A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$62,250.76	\$435.00	\$0.00	\$62,685.76
	E00194	30/04/2019		BANORTE	TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA 100059846	\$11.60	\$0.00	\$62,262.36
	E00196	30/04/2019		BANORTE	TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA.1000598553 (C	\$11.60	\$0.00	\$62,273.96
	E00198	30/04/2019		BANORTE	TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS DE OTROS RECURSOS CTA 1000598469 (COMISIONE	\$5.80	\$0.00	\$62,279.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00201	30/04/2019	BANORTE		TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA 18000101	\$406.00	\$0.00	\$62,685.76
8270-TES001-A1001-01-3511				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$26,587.20	\$26,587.20
8270-TES001-A1001-01-3511-1				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$26,587.20	\$26,587.20
C00366	11/04/2019	ERICK MISAEL RAMOS M		TRANSFERE GP ERICK MISAEL RAMOS MARTINEZ, Folio Pago: 161 (PAGO DE FACTURA AAA	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
C00367	11/04/2019	ERICK MISAEL RAMOS M		TRANSFERE GP ERICK MISAEL RAMOS MARTINEZ, Folio Pago: 162 (PAGO DE FACTURA AAA	\$5,707.20	\$0.00	\$26,587.20
8270-TES001-A1001-01-3531				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$1,160.00	\$580.00	\$1,740.00
8270-TES001-A1001-01-3531-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$1,160.00	\$580.00	\$1,740.00
C00343	03/04/2019	ISGE MEXICO, S. DE R.L.		TRANSFERE GP ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 148 (PAGO DE FACTURA B1151	\$580.00	\$0.00	\$1,740.00
8270-TES001-A1001-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$52,682.51	\$50,181.60	\$102,864.11
8270-TES001-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$52,682.51	\$50,181.60	\$102,864.11
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$2,088.00	\$0.00	\$54,770.51
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$30,160.00	\$0.00	\$84,930.51
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$8,120.00	\$0.00	\$93,050.51
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE		T-59 GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$1,055.60	\$0.00	\$94,106.11
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE		T-59 GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$1,160.00	\$0.00	\$95,266.11
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE		T-59 GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$696.00	\$0.00	\$95,962.11
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE		T-59 GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$1,218.00	\$0.00	\$97,180.11
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE		T-59 GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$522.00	\$0.00	\$97,702.11
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE		T-59 GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$1,740.00	\$0.00	\$99,442.11
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE		T-59 GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$812.00	\$0.00	\$100,254.11
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE		T-59 GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$580.00	\$0.00	\$100,834.11
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE		T-59 GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$1,218.00	\$0.00	\$102,052.11
C00455	16/04/2019	LAURA LETICIA MARTINE		T-59 GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 195 (PA	\$812.00	\$0.00	\$102,864.11
8270-TES001-A1001-01-3661				SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$4,258.70	\$0.00	\$4,258.70
8270-TES001-A1001-01-3661-1				SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$4,258.70	\$0.00	\$4,258.70
8270-TES001-A1001-01-3751				Viáticos en el país	\$2,407.00	\$0.00	\$2,407.00
8270-TES001-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$2,407.00	\$0.00	\$2,407.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-TES001- A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$1,050.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,050.00
8270-TES001- A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,050.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,050.00
	C00430	22/04/2019	FERNANDO GONZALEZ F		T-67	PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO DE VOLEYBOL VARONIL EN SE		\$3,000.00	\$0.00	\$4,050.00
8270-TES001- A1001-01-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-TES001- A1001-01-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	C00371	12/04/2019	GLORIA PALOMINO GUE			TRANSFERE GP GLORIA PALOMINO GUERRERO, Folio Pago: 166 (PAGO DE FACTURA AAA16		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-TES001- A1001-01-3921						Impuestos y derechos	\$5,781.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781.00
8270-TES001- A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,781.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781.00
8270-TES001- A1001-01-3922						IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$555,459.00	\$0.00	\$0.00	\$555,459.00
8270-TES001- A1001-01-3922-1						IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% G. Corriente	\$555,459.00	\$0.00	\$0.00	\$555,459.00
8270-TES001- A1001-01-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$317,800.00	\$0.00	\$0.00	\$317,800.00
8270-TES001- A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$317,800.00	\$0.00	\$0.00	\$317,800.00
8270-TES001- A1002						PRESIDENCIA	\$7,237,946.26	\$3,015,740.59	\$0.00	\$10,253,686.85
8270-TES001- A1002-01						TESORERIA	\$7,237,946.26	\$3,015,740.59	\$0.00	\$10,253,686.85
8270-TES001- A1002-01-1111						Dietas	\$1,465,016.40	\$488,338.80	\$0.00	\$1,953,355.20
8270-TES001- A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$1,465,016.40	\$488,338.80	\$0.00	\$1,953,355.20
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.1ER QNA ABRIL 2019;MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO (NOMINA QU		\$27,742.35	\$0.00	\$1,492,758.75
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.1ER QNA ABRIL 2019;CARLOS GERARDO ESPINOZA JAIME (NOMINA QUIN		\$27,742.35	\$0.00	\$1,520,501.10
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.1ER QNA ABRIL 2019;MA.BELINDA PEÑA MUGICA (NOMINA QUINCENA 7 F		\$27,742.35	\$0.00	\$1,548,243.45
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.1ER QNA ABRIL 2019;ROBERTO ROCHA RIVAS (NOMINA QUINCENA 7 H.C.		\$27,742.35	\$0.00	\$1,575,985.80
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.1ER QNA ABRIL 2019;JOSE CARMELO CIPRIANO LOPEZ (NOMINA QUINCE		\$27,742.35	\$0.00	\$1,603,728.15
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.1ER QNA ABRIL 2019;ALMA GRACIELA SEGURA HERNANDEZ (NOMINA QL		\$27,742.35	\$0.00	\$1,631,470.50
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.1ER QNA ABRIL 2019;ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ (NOMINA QUINCE		\$49,972.95	\$0.00	\$1,681,443.45
	E00172	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.1ER QNA ABRIL 2019;MARIA CONSUELO ZAVALA GONZALEZ (NOMINA QU		\$27,742.35	\$0.00	\$1,709,185.80
	E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.2DA QNA ABRIL 2019;MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO (NOMINA QU		\$27,742.35	\$0.00	\$1,736,928.15



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.2DA QNA ANRIL 2019;CARLOS GERARDO ESPINOZA JAIME (NOMINA QUIN	\$27,742.35	\$0.00	\$1,764,670.50
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.2DA QNA ABRIL 2019;MA.BELINDA PEÑA MUGICA (NOMINA QUINCENA 8 H	\$27,742.35	\$0.00	\$1,792,412.85
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.2DA QNA ABRIL;ROBERTO ROCHA RIVAS (NOMINA QUINCENA 8 H.CABILL	\$27,742.35	\$0.00	\$1,820,155.20
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.2DA QNA ABRIL 2019;JOSE CARMELO CIPRIANO LOPEZ (NOMINA QUINCE	\$27,742.35	\$0.00	\$1,847,897.55
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.2DA QNA ABRILALMA GRACIELA SEGURA HERNANDEZ (NOMINA QUINCEI	\$27,742.35	\$0.00	\$1,875,639.90
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.2DA QNA ABRIL 2019;ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ (NOMINA QUINCEI	\$49,972.95	\$0.00	\$1,925,612.85
E00192	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.2DA QNA ABRIL 2019;MARIA CONSUELO ZAVALA GONZALEZ (NOMINA QU	\$27,742.35	\$0.00	\$1,953,355.20
8270-TES001- A1002-01-1131					SUELDO BASE	\$4,508,934.57	\$1,509,898.42	\$6,018,832.99
8270-TES001- A1002-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$4,508,934.57	\$1,509,898.42	\$6,018,832.99
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 (NOMIN/	\$2,876.10	\$0.00	\$4,511,810.67
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$33,385.69	\$0.00	\$4,545,196.36
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$5,564.28	\$0.00	\$4,550,760.64
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 14 AL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMAN.	\$34,159.36	\$0.00	\$4,584,920.00
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 14 AL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMAN.	\$5,693.23	\$0.00	\$4,590,613.23
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMIN/	\$6,261.44	\$0.00	\$4,596,874.67
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMIN/	\$1,043.58	\$0.00	\$4,597,918.25
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2019 (NOMINA	\$987.11	\$0.00	\$4,598,905.36
E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2019 (NOMINA	\$164.52	\$0.00	\$4,599,069.88
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 2019 (NOMINA	\$987.11	\$0.00	\$4,600,056.99
E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MART			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 2019 (NOMINA	\$164.52	\$0.00	\$4,600,221.51
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMA	\$34,159.36	\$0.00	\$4,634,380.87
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMA	\$5,693.23	\$0.00	\$4,640,074.10
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$33,385.69	\$0.00	\$4,673,459.79
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$5,564.28	\$0.00	\$4,679,024.07
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$987.24	\$0.00	\$4,680,011.31
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMIN/	\$6,261.44	\$0.00	\$4,686,272.75
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMIN/	\$1,043.58	\$0.00	\$4,687,316.33
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PRESIDENCIA,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINC	\$52,628.85	\$0.00	\$4,739,945.18
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SALUD,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 7	\$20,086.13	\$0.00	\$4,760,031.31
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA	\$45,987.29	\$0.00	\$4,806,018.60
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SECRETARIA,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCE	\$205,421.67	\$0.00	\$5,011,440.27
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE JURIDICO,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENA	\$26,309.40	\$0.00	\$5,037,749.67
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SALUD Y ASISTENCIA S.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMII	\$37,667.93	\$0.00	\$5,075,417.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE BIBLIOTECAS,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCE	\$10,303.50	\$0.00	\$5,085,721.10	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUIN	\$21,200.63	\$0.00	\$5,106,921.73	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMIN	\$13,007.22	\$0.00	\$5,119,928.95	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SINDICATURA,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINC	\$14,145.32	\$0.00	\$5,134,074.27	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DESARROLLO SOC.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA C	\$93,469.86	\$0.00	\$5,227,544.13	
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DES.RURAL,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEI	\$40,214.28	\$0.00	\$5,267,758.41	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$33,385.69	\$0.00	\$5,301,144.10	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$5,564.28	\$0.00	\$5,306,708.38	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMA	\$34,159.36	\$0.00	\$5,340,867.74	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMA	\$5,693.23	\$0.00	\$5,346,560.97	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMIN/	\$6,261.44	\$0.00	\$5,352,822.41	
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMIN/	\$1,043.58	\$0.00	\$5,353,865.99	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMA	\$34,159.36	\$0.00	\$5,388,025.35	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMA	\$5,693.23	\$0.00	\$5,393,718.58	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMIN/	\$6,261.44	\$0.00	\$5,399,980.02	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMIN/	\$1,043.58	\$0.00	\$5,401,023.60	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$33,385.69	\$0.00	\$5,434,409.29	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$5,564.28	\$0.00	\$5,439,973.57	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SECRETARIA,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCE	\$202,363.45	\$0.00	\$5,642,337.02	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SINDICATURA,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINC	\$14,145.32	\$0.00	\$5,656,482.34	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DES.SOCIAL,NOM.QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEN.	\$93,469.86	\$0.00	\$5,749,952.20	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019. (NOMINA	\$43,519.34	\$0.00	\$5,793,471.54	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PRESIDENCIA,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINC	\$52,628.85	\$0.00	\$5,846,100.39	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DES.RURAL,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEI	\$40,214.28	\$0.00	\$5,886,314.67	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 E ABRIL 2019 (N	\$38,485.28	\$0.00	\$5,924,799.95	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SALUD,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 8	\$20,497.50	\$0.00	\$5,945,297.45	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE BIBLIOTECAS,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCE	\$10,303.50	\$0.00	\$5,955,600.95	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUIN	\$21,200.63	\$0.00	\$5,976,801.58	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMIN	\$13,254.06	\$0.00	\$5,990,055.64	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE JURIDICO,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENA	\$26,309.40	\$0.00	\$6,016,365.04	
E00191	30/04/2019	MA.MARGARITA GOMEZ			TRANSFERE SECRETARAI,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCE	\$2,467.95	\$0.00	\$6,018,832.99	
8270-TES001- A1002-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$26,981.67	\$8,021.96	\$0.00	\$35,003.63
8270-TES001- A1002-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$26,981.67	\$8,021.96	\$0.00	\$35,003.63



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$1,553.72	\$0.00	\$28,535.39
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMA	\$1,927.48	\$0.00	\$30,462.87
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA	\$955.08	\$0.00	\$31,417.95
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$2,269.24	\$0.00	\$33,687.19
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019. (NOMINA	\$1,316.44	\$0.00	\$35,003.63
8270-SES001- A1002-01-1322				PRIMA DOMINICAL	\$2,775.87	\$1,252.95	\$4,028.82
8270-SES001- A1002-01-1322-1				PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$2,775.87	\$1,252.95	\$4,028.82
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 14 AL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMAN.	\$1,252.95	\$0.00	\$4,028.82
8270-SES001- A1002-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$40,019.71	\$0.00	\$40,019.71
8270-SES001- A1002-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$40,019.71	\$0.00	\$40,019.71
8270-SES001- A1002-01-2144				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$18,014.74	\$0.00	\$18,014.74
8270-SES001- A1002-01-2144-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$18,014.74	\$0.00	\$18,014.74
8270-SES001- A1002-01-2151				Material impreso e información digital	\$56,596.40	\$27,720.00	\$84,316.40
8270-SES001- A1002-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$56,596.40	\$27,720.00	\$84,316.40
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$26,100.00	\$0.00	\$82,696.40
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$1,620.00	\$0.00	\$84,316.40
8270-SES001- A1002-01-2161				Material de limpieza	\$542.88	\$0.00	\$542.88
8270-SES001- A1002-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$542.88	\$0.00	\$542.88
8270-SES001- A1002-01-2211				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00
8270-SES001- A1002-01-2211-1				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00
8270-SES001- A1002-01-2212				ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-SES001- A1002-01-2212-1				ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-SES001- A1002-01-2421				Cemento y productos de concreto	\$370.46	\$0.00	\$370.46



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TES001- A1002-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$370.46	\$0.00	\$0.00	\$370.46
8270-TES001- A1002-01-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$1,157.99	\$0.00	\$0.00	\$1,157.99
8270-TES001- A1002-01-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,157.99	\$0.00	\$0.00	\$1,157.99
8270-TES001- A1002-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,137.12	\$999.19	\$0.00	\$2,136.31
8270-TES001- A1002-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,137.12	\$999.19	\$0.00	\$2,136.31
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515.12
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$25.72	\$0.00	\$0.00	\$1,540.84
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$92.61	\$0.00	\$0.00	\$1,633.45
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$502.86	\$0.00	\$0.00	\$2,136.31
8270-TES001- A1002-01-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$70.71	\$0.00	\$0.00	\$70.71
8270-TES001- A1002-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$70.71	\$0.00	\$0.00	\$70.71
8270-TES001- A1002-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,039.13	\$8,628.58	\$0.00	\$15,667.71
8270-TES001- A1002-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$7,039.13	\$8,628.58	\$0.00	\$15,667.71
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$321.44	\$0.00	\$0.00	\$7,360.57
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$2,742.87	\$0.00	\$0.00	\$10,103.44
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$297.15	\$0.00	\$0.00	\$10,400.59
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$75.41	\$0.00	\$0.00	\$10,476.00
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$437.15	\$0.00	\$0.00	\$10,913.15
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$2,057.14	\$0.00	\$0.00	\$12,970.29
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$2,697.42	\$0.00	\$0.00	\$15,667.71
8270-TES001- A1002-01-2561					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
8270-TES001- A1002-01-2561-1					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
8270-TES001- A1002-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$848,165.08	\$524,212.95	\$0.00	\$1,372,378.03
8270-TES001- A1002-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$848,165.08	\$524,212.95	\$0.00	\$1,372,378.03
D00227	01/04/2019				F-MA4702;COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;CO	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00	\$852,283.08



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;CO	\$4,118.00	\$0.00	\$856,401.08
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;CO	\$2,059.00	\$0.00	\$858,460.08
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;CO	\$2,059.00	\$0.00	\$860,519.08
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBU	\$850.22	\$0.00	\$861,369.30
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;SINDICATURA (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COM	\$500.00	\$0.00	\$861,869.30
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;	\$600.00	\$0.00	\$862,469.30
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA4702;CC	\$1,270.10	\$0.00	\$863,739.40
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;CO	\$776.00	\$0.00	\$864,515.40
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;CO	\$776.00	\$0.00	\$865,291.40
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;CO	\$700.00	\$0.00	\$865,991.40
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;	\$300.00	\$0.00	\$866,291.40
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COM	\$477.03	\$0.00	\$866,768.43
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COM	\$1,108.11	\$0.00	\$867,876.54
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBL	\$400.00	\$0.00	\$868,276.54
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$868,776.54
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,300.04	\$0.00	\$870,076.58
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$871,076.58
D00227	01/04/2019					F-MA4702;COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;	\$543.00	\$0.00	\$871,619.58
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA4703;CC	\$1,266.66	\$0.00	\$872,886.24
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4703;CO	\$800.00	\$0.00	\$873,686.24
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4703;CO	\$955.00	\$0.00	\$874,641.24
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4703;CO	\$876.00	\$0.00	\$875,517.24
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4703;CO	\$876.00	\$0.00	\$876,393.24
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMB	\$700.00	\$0.00	\$877,093.24
D00228	01/04/2019					F-MA4703;COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMB	\$788.20	\$0.00	\$877,881.44
D00229	01/04/2019					F-MA4706,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA4706;CC	\$1,002.38	\$0.00	\$878,883.82
D00229	01/04/2019					F-MA4706,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4706;CO	\$800.00	\$0.00	\$879,683.82
D00229	01/04/2019					F-MA4706,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4706;CO	\$800.00	\$0.00	\$880,483.82
D00229	01/04/2019					F-MA4706,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA4706;CO	\$800.00	\$0.00	\$881,283.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5149,CO	\$4,138.00	\$0.00	\$885,421.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5149,CO	\$4,138.00	\$0.00	\$889,559.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5149,CC	\$500.00	\$0.00	\$890,059.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$800.00	\$0.00	\$890,859.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COM	\$1,700.00	\$0.00	\$892,559.82



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COM	\$2,650.00	\$0.00	\$895,209.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$896,209.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$897,209.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5149,CC	\$1,146.00	\$0.00	\$898,355.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5149,CO	\$876.00	\$0.00	\$899,231.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5149	\$300.00	\$0.00	\$899,531.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;SECRETARIA TECNICA (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$700.00	\$0.00	\$900,231.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5149,CO	\$952.00	\$0.00	\$901,183.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5149,CO	\$876.00	\$0.00	\$902,059.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;COORDINACION DE BIBLIOTECAS (REGISTRO DE FAC	\$500.00	\$0.00	\$902,559.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$300.00	\$0.00	\$902,859.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$904,059.82
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$586.20	\$0.00	\$904,646.02
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$808.43	\$0.00	\$905,454.45
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5149,CC	\$500.00	\$0.00	\$905,954.45
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$300.00	\$0.00	\$906,254.45
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5149,CO	\$800.00	\$0.00	\$907,054.45
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;PARQUES Y JARDINES (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$910.00	\$0.00	\$907,964.45
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5149	\$400.00	\$0.00	\$908,364.45
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5152	\$500.00	\$0.00	\$908,864.45
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5152	\$400.00	\$0.00	\$909,264.45
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$910,264.45
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$500.00	\$0.00	\$910,764.45
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$1,600.00	\$0.00	\$912,364.45
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$947.50	\$0.00	\$913,311.95
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5152;CC	\$1,872.00	\$0.00	\$915,183.95
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5152;CO	\$4,182.00	\$0.00	\$919,365.95
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5152;CO	\$4,182.00	\$0.00	\$923,547.95
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$923,847.95
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5152	\$550.00	\$0.00	\$924,397.95
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5152	\$500.00	\$0.00	\$924,897.95
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5152;CO	\$2,091.00	\$0.00	\$926,988.95
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5152;CO	\$800.00	\$0.00	\$927,788.95
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5152;CO	\$800.00	\$0.00	\$928,588.95



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$929,588.95
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$1,357.05	\$0.00	\$930,946.00
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$300.00	\$0.00	\$931,246.00
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5152	\$800.00	\$0.00	\$932,046.00
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5155;CO	\$800.00	\$0.00	\$932,846.00
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBU	\$700.00	\$0.00	\$933,546.00
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COM	\$1,234.40	\$0.00	\$934,780.40
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;DESARROLLO AGROPECUARIO (REGISTRO DE FACTI	\$500.00	\$0.00	\$935,280.40
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5155;CC	\$1,062.80	\$0.00	\$936,343.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;DIRECCION JURIDICA (REGISTRO DE FACTURA MA51	\$700.00	\$0.00	\$937,043.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5155;CO	\$800.00	\$0.00	\$937,843.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5155;CO	\$800.00	\$0.00	\$938,643.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COM	\$400.00	\$0.00	\$939,043.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$940,043.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5155;CO	\$4,182.00	\$0.00	\$944,225.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5155;CO	\$4,182.00	\$0.00	\$948,407.20
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COM	\$2,760.00	\$0.00	\$951,167.20
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$500.00	\$0.00	\$951,667.20
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5158;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$955,845.20
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5158;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$960,023.20
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$414.20	\$0.00	\$960,437.40
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$960,937.40
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5158;CO	\$800.00	\$0.00	\$961,737.40
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5158;CO	\$800.00	\$0.00	\$962,537.40
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5158;CO	\$800.00	\$0.00	\$963,337.40
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5158	\$2,700.00	\$0.00	\$966,037.40
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5158;CC	\$1,767.58	\$0.00	\$967,804.98
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,156.31	\$0.00	\$968,961.29
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5158	\$300.00	\$0.00	\$969,261.29
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5158;CC	\$1,120.02	\$0.00	\$970,381.31
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,CO	\$876.00	\$0.00	\$971,257.31
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,CO	\$876.00	\$0.00	\$972,133.31
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$700.00	\$0.00	\$972,833.31
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$700.00	\$0.00	\$973,533.31



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,CO	\$800.00	\$0.00	\$974,333.31
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBL	\$400.00	\$0.00	\$974,733.31
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBL	\$500.00	\$0.00	\$975,233.31
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBL	\$350.22	\$0.00	\$975,583.53
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,CO	\$700.00	\$0.00	\$976,283.53
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA523;	\$500.00	\$0.00	\$976,783.53
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA523;	\$300.00	\$0.00	\$977,083.53
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COM	\$1,750.00	\$0.00	\$978,833.53
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA523;	\$2,300.00	\$0.00	\$981,133.53
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$600.00	\$0.00	\$981,733.53
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$982,733.53
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$850.00	\$0.00	\$983,583.53
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;JURIDICO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUS	\$400.00	\$0.00	\$983,983.53
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$985,183.53
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$390.80	\$0.00	\$985,574.33
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBU	\$800.00	\$0.00	\$986,374.33
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,CO	\$4,178.00	\$0.00	\$990,552.33
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,CO	\$4,178.00	\$0.00	\$994,730.33
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$800.00	\$0.00	\$995,530.33
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5240,CO	\$800.00	\$0.00	\$996,330.33
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5240,CO	\$800.00	\$0.00	\$997,130.33
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5240,CO	\$800.00	\$0.00	\$997,930.33
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5240,CO	\$800.00	\$0.00	\$998,730.33
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$999,730.33
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5240,CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,003,908.33
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5240,CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,008,086.33
D00257	09/04/2019					F-MA5242,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5242,CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,012,264.33
D00257	09/04/2019					F-MA5242,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5242,CO	\$3,724.91	\$0.00	\$1,015,989.24
D00257	09/04/2019					F-MA5242,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5242,CO	\$876.00	\$0.00	\$1,016,865.24
D00257	09/04/2019					F-MA5242,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5242,CO	\$876.00	\$0.00	\$1,017,741.24
D00257	09/04/2019					F-MA5242,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5242,CO	\$800.00	\$0.00	\$1,018,541.24
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;COORDINACION DE BIBLIOTECAS (REGISTRO DE FAC	\$500.00	\$0.00	\$1,019,041.24
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,019,541.24
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,019,841.24



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5303;CO	\$700.00	\$0.00	\$1,020,541.24
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,020,841.24
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;CC	\$872.21	\$0.00	\$1,021,713.45
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;CC	\$500.00	\$0.00	\$1,022,213.45
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,023,213.45
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,023,713.45
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COM	\$1,750.00	\$0.00	\$1,025,463.45
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;PARQUES Y JARDINES (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$747.72	\$0.00	\$1,026,211.17
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA530	\$500.00	\$0.00	\$1,026,711.17
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;CC	\$500.00	\$0.00	\$1,027,211.17
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;CC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,028,211.17
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,029,411.17
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA530	\$300.00	\$0.00	\$1,029,711.17
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COM	\$2,700.00	\$0.00	\$1,032,411.17
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5303;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,036,589.17
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5303;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,040,767.17
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA530	\$500.00	\$0.00	\$1,041,267.17
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;SECRETARIA TECNICA (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$700.00	\$0.00	\$1,041,967.17
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;DERECHOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$700.00	\$0.00	\$1,042,667.17
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5303;CO	\$1,044.50	\$0.00	\$1,043,711.67
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5303;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,044,511.67
D00263	10/04/2019				F-MA5303,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5303;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,045,311.67
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBI	\$600.00	\$0.00	\$1,045,911.67
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$475.80	\$0.00	\$1,046,387.47
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBI	\$500.00	\$0.00	\$1,046,887.47
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COM	\$2,300.00	\$0.00	\$1,049,187.47
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBU	\$2,300.00	\$0.00	\$1,051,487.47
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5345;CO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,052,487.47
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5345;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,053,287.47
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5345;CO	\$1,028.00	\$0.00	\$1,054,315.47
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5345;CC	\$1,276.50	\$0.00	\$1,055,591.97
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,055,891.97
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5345;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,060,069.97
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;DIR.JURIDICA (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMI	\$700.00	\$0.00	\$1,060,769.97



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00267	11/04/2019				F-MA5345,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,061,769.97
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$1,856.00	\$0.00	\$1,063,625.97
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5487,CO	\$700.00	\$0.00	\$1,064,325.97
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,065,325.97
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$1,065,725.97
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5487,CC	\$1,350.35	\$0.00	\$1,067,076.32
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5487	\$350.00	\$0.00	\$1,067,426.32
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,068,626.32
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;SINDICATURA (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COM	\$500.00	\$0.00	\$1,069,126.32
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5487	\$600.00	\$0.00	\$1,069,726.32
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBU	\$584.70	\$0.00	\$1,070,311.02
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COM	\$2,850.00	\$0.00	\$1,073,161.02
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COM	\$1,700.00	\$0.00	\$1,074,861.02
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA5487	\$1,000.00	\$0.00	\$1,075,861.02
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5487	\$1,000.00	\$0.00	\$1,076,861.02
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5487,CO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,077,861.02
D00270	12/04/2019				F-MA5487,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5487,CO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,078,861.02
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5501,CO	\$800.00	\$0.00	\$1,079,661.02
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5501,CO	\$4,168.00	\$0.00	\$1,083,829.02
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5501,CO	\$4,168.00	\$0.00	\$1,087,997.02
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA5501	\$300.00	\$0.00	\$1,088,297.02
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;DIR.JURIDICA (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMI	\$600.00	\$0.00	\$1,088,897.02
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$545.04	\$0.00	\$1,089,442.06
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$1,090,042.06
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5501	\$1,000.00	\$0.00	\$1,091,042.06
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5501	\$1,000.00	\$0.00	\$1,092,042.06
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5501	\$1,000.00	\$0.00	\$1,093,042.06
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5501	\$400.00	\$0.00	\$1,093,442.06
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,094,442.06
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,094,942.06
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5501,CO	\$2,084.00	\$0.00	\$1,097,026.06
D00273	13/04/2019				F-MA5501,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5501,CO	\$2,084.00	\$0.00	\$1,099,110.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5641	\$1,200.00	\$0.00	\$1,100,310.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,101,310.06



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA564	\$1,000.00	\$0.00	\$1,102,310.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COM	\$2,800.00	\$0.00	\$1,105,110.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COM	\$1,740.00	\$0.00	\$1,106,850.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,107,350.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,107,850.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA5641	\$1,000.00	\$0.00	\$1,108,850.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;SECRETARIAL GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA564	\$1,000.00	\$0.00	\$1,109,850.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA564	\$1,000.00	\$0.00	\$1,110,850.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,111,350.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,111,850.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,112,350.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA5641	\$1,500.00	\$0.00	\$1,113,850.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$800.00	\$0.00	\$1,114,650.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;DIR.JURIDICA (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMI	\$400.00	\$0.00	\$1,115,050.06
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$584.80	\$0.00	\$1,115,634.86
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,116,834.86
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5641,CO	\$4,268.00	\$0.00	\$1,121,102.86
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5641,CO	\$4,008.05	\$0.00	\$1,125,110.91
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5641,CO	\$400.00	\$0.00	\$1,125,510.91
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5641,CO	\$800.00	\$0.00	\$1,126,310.91
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;PARQUES Y JARDINES (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$500.00	\$0.00	\$1,126,810.91
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;DES.AGROPECUARIO (REGISTRO DE FACTURA MA56	\$500.00	\$0.00	\$1,127,310.91
D00276	16/04/2019				F-MA5641,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5641,CC	\$1,084.37	\$0.00	\$1,128,395.28
D00277	16/04/2019				F-MA5643,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,128,895.28
D00277	16/04/2019				F-MA5643,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5643;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,129,695.28
D00277	16/04/2019				F-MA5643,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA564	\$1,200.00	\$0.00	\$1,130,895.28
D00277	16/04/2019				F-MA5643,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5643;CO	\$4,170.00	\$0.00	\$1,135,065.28
D00277	16/04/2019				F-MA5643,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5643;CO	\$4,170.00	\$0.00	\$1,139,235.28
D00277	16/04/2019				F-MA5643,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,100.00	\$0.00	\$1,140,335.28
D00277	16/04/2019				F-MA5643,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA564	\$1,000.00	\$0.00	\$1,141,335.28
D00277	16/04/2019				F-MA5643,COMBUSTIBLE;SECRETARAI GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA564	\$1,000.00	\$0.00	\$1,142,335.28
D00277	16/04/2019				F-MA5643,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA564	\$300.00	\$0.00	\$1,142,635.28
D00277	16/04/2019				F-MA5643,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5643;CC	\$1,650.20	\$0.00	\$1,144,285.48
D00277	16/04/2019				F-MA5643,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA564	\$1,000.00	\$0.00	\$1,145,285.48



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5645;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,146,085.48
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COM	\$1,700.00	\$0.00	\$1,147,785.48
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COM	\$2,850.00	\$0.00	\$1,150,635.48
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5645;CC	\$700.00	\$0.00	\$1,151,335.48
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,151,635.48
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;BIBLIOTECAS (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMI	\$500.00	\$0.00	\$1,152,135.48
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5710,CO	\$4,170.00	\$0.00	\$1,156,305.48
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5710,CO	\$2,811.22	\$0.00	\$1,159,116.70
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBL	\$400.00	\$0.00	\$1,159,516.70
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBL	\$700.00	\$0.00	\$1,160,216.70
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;SINDICATURA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COM	\$500.00	\$0.00	\$1,160,716.70
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5710	\$300.00	\$0.00	\$1,161,016.70
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,CC	\$1,666.20	\$0.00	\$1,162,682.90
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,163,882.90
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,CC	\$500.00	\$0.00	\$1,164,382.90
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$840.00	\$0.00	\$1,165,222.90
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5710	\$445.00	\$0.00	\$1,165,667.90
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5710	\$800.00	\$0.00	\$1,166,467.90
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COM	\$2,750.00	\$0.00	\$1,169,217.90
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COM	\$1,700.00	\$0.00	\$1,170,917.90
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBL	\$500.00	\$0.00	\$1,171,417.90
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBL	\$500.00	\$0.00	\$1,171,917.90
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBL	\$500.00	\$0.00	\$1,172,417.90
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBL	\$500.00	\$0.00	\$1,172,917.90
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5710,CO	\$800.00	\$0.00	\$1,173,717.90
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;DERECHOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$700.00	\$0.00	\$1,174,417.90
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5926	\$500.00	\$0.00	\$1,174,917.90
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5926;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,175,717.90
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COM	\$2,600.00	\$0.00	\$1,178,317.90
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COM	\$1,300.00	\$0.00	\$1,179,617.90
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5926;CC	\$1,743.94	\$0.00	\$1,181,361.84
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5926;CC	\$500.00	\$0.00	\$1,181,861.84
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5926;CO	\$4,501.65	\$0.00	\$1,186,363.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5926	\$400.00	\$0.00	\$1,186,763.49



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,187,263.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5926;CC	\$800.00	\$0.00	\$1,188,063.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$400.00	\$0.00	\$1,188,463.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,189,463.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$1,189,963.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,191,163.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5926	\$350.00	\$0.00	\$1,191,513.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5926;CO	\$4,500.00	\$0.00	\$1,196,013.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5926;CC	\$500.00	\$0.00	\$1,196,513.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,196,813.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,197,813.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5926	\$300.00	\$0.00	\$1,198,113.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,198,613.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$1,199,113.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,200,113.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,200,613.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5926;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,201,413.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5926;CC	\$400.00	\$0.00	\$1,201,813.49
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$1,202,313.49
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COM	\$1,700.00	\$0.00	\$1,204,013.49
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5929,COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,204,313.49
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5929,CC	\$1,470.32	\$0.00	\$1,205,783.81
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5929,CO	\$800.00	\$0.00	\$1,206,583.81
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,343.38	\$0.00	\$1,207,927.19
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5929,CC	\$748.26	\$0.00	\$1,208,675.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5930;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,212,853.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5930;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,217,031.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$1,217,531.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5930;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,218,331.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;SECRETARIA TECNICA (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$1,020.00	\$0.00	\$1,219,351.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5930;CC	\$769.33	\$0.00	\$1,220,120.78
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5937,CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,224,298.78
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5937,CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,228,476.78
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,389.01	\$0.00	\$1,229,865.79



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5937,CC	\$1,606.38	\$0.00	\$1,231,472.17
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;SALUD PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA5937,COMB	\$911.00	\$0.00	\$1,232,383.17
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5940;CC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,233,383.17
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5940;CC	\$1,600.38	\$0.00	\$1,234,983.55
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMB	\$780.73	\$0.00	\$1,235,764.28
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMB	\$1,300.03	\$0.00	\$1,237,064.31
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5940;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,237,864.31
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5940;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,238,664.31
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;SECRETARIA TECNICA (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$1,150.00	\$0.00	\$1,239,814.31
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA5940;COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,240,314.31
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5940;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,244,492.31
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5940;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,248,670.31
D00291	23/04/2019					F-MA5941,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5941;COM	\$1,700.00	\$0.00	\$1,250,370.31
D00291	23/04/2019					F-MA5941,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA5941;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,251,170.31
D00291	23/04/2019					F-MA5941,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA5941;CC	\$1,726.56	\$0.00	\$1,252,896.87
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6016;CC	\$1,572.52	\$0.00	\$1,254,469.39
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;PARQUE Y JARDINES (REGISTRO DE FACTURA MA60	\$860.00	\$0.00	\$1,255,329.39
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6016	\$300.00	\$0.00	\$1,255,629.39
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6016;CC	\$400.00	\$0.00	\$1,256,029.39
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;SECRETARIA TECNICA (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$800.00	\$0.00	\$1,256,829.39
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6016	\$300.00	\$0.00	\$1,257,129.39
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6016;CC	\$500.00	\$0.00	\$1,257,629.39
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6016;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,258,429.39
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;JURIDICO (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUS	\$700.00	\$0.00	\$1,259,129.39
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6016;CC	\$500.00	\$0.00	\$1,259,629.39
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6016;CO	\$500.00	\$0.00	\$1,260,129.39
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6016;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,264,307.39
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;ASEO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBU	\$4,178.00	\$0.00	\$1,268,485.39
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6183	\$450.00	\$0.00	\$1,268,935.39
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COM	\$1,750.00	\$0.00	\$1,270,685.39
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBU	\$1,050.00	\$0.00	\$1,271,735.39
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBU	\$1,100.00	\$0.00	\$1,272,835.39
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$800.00	\$0.00	\$1,273,635.39
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$1,276,768.89



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00305	26/04/2019				F-MA6183,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,280,946.89
D00305	26/04/2019				F-MA6183,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,285,124.89
D00305	26/04/2019				F-MA6183,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,285,424.89
D00305	26/04/2019				F-MA6183,COMBUSTIBLE;SECRETRARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA61	\$400.00	\$0.00	\$1,285,824.89
D00305	26/04/2019				F-MA6183,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6183,CC	\$973.74	\$0.00	\$1,286,798.63
D00305	26/04/2019				F-MA6183,COMBUSTIBLE;DESARROLLO SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$500.00	\$0.00	\$1,287,298.63
D00305	26/04/2019				F-MA6183,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6183,CC	\$400.00	\$0.00	\$1,287,698.63
D00305	26/04/2019				F-MA6183,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$600.00	\$0.00	\$1,288,298.63
D00305	26/04/2019				F-MA6183,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,CO	\$876.00	\$0.00	\$1,289,174.63
D00305	26/04/2019				F-MA6183,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,290,174.63
D00305	26/04/2019				F-MA6183,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,291,174.63
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6186;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,295,352.63
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;COORDINACION DE BIBLIOTECAS (REGISTRO DE FAC	\$500.00	\$0.00	\$1,295,852.63
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6186;CC	\$1,749.99	\$0.00	\$1,297,602.62
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6186;CO	\$450.00	\$0.00	\$1,298,052.62
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6186	\$500.00	\$0.00	\$1,298,552.62
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,299,052.62
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COM	\$300.00	\$0.00	\$1,299,352.62
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,299,852.62
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,300,152.62
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$900.00	\$0.00	\$1,301,052.62
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6186;CC	\$400.00	\$0.00	\$1,301,452.62
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,301,952.62
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6186;CO	\$3,342.80	\$0.00	\$1,305,295.42
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;DES.AGROPECUARIO (REGISTRO DE FACTURA MA61	\$700.00	\$0.00	\$1,305,995.42
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$1,200.00	\$0.00	\$1,307,195.42
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;SINDICATURA (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COM	\$500.00	\$0.00	\$1,307,695.42
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,308,195.42
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6186	\$300.00	\$0.00	\$1,308,495.42
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6186;CC	\$500.00	\$0.00	\$1,308,995.42
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,300.00	\$0.00	\$1,310,295.42
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COM	\$1,232.00	\$0.00	\$1,311,527.42
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COM	\$1,000.00	\$0.00	\$1,312,527.42
D00306	26/04/2019				F-MA6186,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$942.13	\$0.00	\$1,313,469.55



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$390.60	\$0.00	\$1,313,860.15
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6186;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,314,660.15
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6186;CO	\$300.00	\$0.00	\$1,314,960.15
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMB	\$910.88	\$0.00	\$1,315,871.03
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6276	\$1,200.00	\$0.00	\$1,317,071.03
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6276	\$1,200.00	\$0.00	\$1,318,271.03
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6276,CC	\$989.82	\$0.00	\$1,319,260.85
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMB	\$1,080.00	\$0.00	\$1,320,340.85
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,320,840.85
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6276	\$300.00	\$0.00	\$1,321,140.85
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,322,340.85
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6276,CC	\$500.00	\$0.00	\$1,322,840.85
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;DIR.JURIDICA (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMI	\$400.00	\$0.00	\$1,323,240.85
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6276,CO	\$800.00	\$0.00	\$1,324,040.85
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,324,540.85
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,325,040.85
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$800.00	\$0.00	\$1,325,840.85
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COM	\$2,800.00	\$0.00	\$1,328,640.85
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;DERECHOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$700.00	\$0.00	\$1,329,340.85
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6343;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,330,140.85
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,300.00	\$0.00	\$1,331,440.85
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6343;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,335,618.85
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6343;CO	\$4,178.00	\$0.00	\$1,339,796.85
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA634	\$600.00	\$0.00	\$1,340,396.85
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,340,696.85
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA634	\$600.00	\$0.00	\$1,341,296.85
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COM	\$876.07	\$0.00	\$1,342,172.92
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$1,342,672.92
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6343;CC	\$1,251.18	\$0.00	\$1,343,924.10
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBU	\$918.71	\$0.00	\$1,344,842.81
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,345,342.81
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;SINDICATURA (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COM	\$500.00	\$0.00	\$1,345,842.81
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;DIR.JURIDICA (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMI	\$900.00	\$0.00	\$1,346,742.81
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBU	\$576.00	\$0.00	\$1,347,318.81



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA634:	\$700.00	\$0.00	\$1,348,018.81
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA634:	\$782.00	\$0.00	\$1,348,800.81
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,349,800.81
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6343;CC	\$300.00	\$0.00	\$1,350,100.81
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA6343	\$300.00	\$0.00	\$1,350,400.81
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA634:	\$300.00	\$0.00	\$1,350,700.81
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6346;CO	\$4,182.00	\$0.00	\$1,354,882.81
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6346;CC	\$1,400.00	\$0.00	\$1,356,282.81
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMB	\$866.87	\$0.00	\$1,357,149.68
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMB	\$300.00	\$0.00	\$1,357,449.68
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6346;CO	\$4,182.00	\$0.00	\$1,361,631.68
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMB	\$500.00	\$0.00	\$1,362,131.68
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6346;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,362,931.68
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA6346;CO	\$800.00	\$0.00	\$1,363,731.68
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6346;CC	\$1,513.16	\$0.00	\$1,365,244.84
D00316	30/04/2019					F-MA6347,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA634:	\$500.00	\$0.00	\$1,365,744.84
D00316	30/04/2019					F-MA6347,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA6347;CC	\$1,353.19	\$0.00	\$1,367,098.03
D00316	30/04/2019					F-MA6347,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COM	\$1,800.00	\$0.00	\$1,368,898.03
D00316	30/04/2019					F-MA6347,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COM	\$2,750.00	\$0.00	\$1,371,648.03
D00316	30/04/2019					F-MA6347,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA634:	\$430.00	\$0.00	\$1,372,078.03
D00316	30/04/2019					F-MA6347,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA634:	\$300.00	\$0.00	\$1,372,378.03
8270- TES001- A1002-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$14,503.57	\$2,536.29	\$17,039.86
8270-TES001- A1002-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$14,503.57	\$2,536.29	\$17,039.86
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$79.99	\$0.00	\$14,583.56
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$116.58	\$0.00	\$14,700.14
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$45.72	\$0.00	\$14,745.86
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$162.86	\$0.00	\$14,908.72
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$156.60	\$0.00	\$15,065.32
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$144.00	\$0.00	\$15,209.32
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$382.86	\$0.00	\$15,592.18
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$127.99	\$0.00	\$15,720.17
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$274.28	\$0.00	\$15,994.45
C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$50.27	\$0.00	\$16,044.72



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$200.56	\$0.00	\$16,245.28	
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$190.29	\$0.00	\$16,435.57	
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$190.29	\$0.00	\$16,625.86	
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$100.28	\$0.00	\$16,726.14	
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$46.28	\$0.00	\$16,772.42	
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$267.44	\$0.00	\$17,039.86	
8270-TES001-A1002-01-2921				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$960.42	\$0.00	\$960.42	
8270-TES001-A1002-01-2921-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$960.42	\$0.00	\$960.42	
8270-TES001-A1002-01-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$19,788.24	\$16,584.00	\$0.00	\$36,372.24
8270-TES001-A1002-01-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$19,788.24	\$16,584.00	\$0.00	\$36,372.24
	C00335	01/04/2019	EUROLLANTAS DE SAN I	TRANSFERE GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$9,972.00	\$0.00	\$29,760.24	
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$3,712.00	\$0.00	\$33,472.24	
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$928.00	\$0.00	\$34,400.24	
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$1,972.00	\$0.00	\$36,372.24	
8270-TES001-A1002-01-3111				Energía eléctrica	\$1,693.00	\$932.03	\$0.00	\$2,625.03
8270-TES001-A1002-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$1,693.00	\$932.03	\$0.00	\$2,625.03
	C00338	03/04/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (PAGO DE SERVICIO	\$437.00	\$0.00	\$2,130.00	
	D00266	10/04/2019		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA DIGITAL,LOC BLEDOS;COC	\$408.00	\$0.00	\$2,538.00	
	D00266	10/04/2019		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA DIGITAL,LOC BLEDOS;COC	\$87.03	\$0.00	\$2,625.03	
8270-TES001-A1002-01-3121				GAS	\$1,269.20	\$1,269.20	\$0.00	\$2,538.40
8270-TES001-A1002-01-3121-1				GAS G. Corriente	\$1,269.20	\$1,269.20	\$0.00	\$2,538.40
	E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI	TRANSFERE F-97823;COMPRA DE GAS LP PARA PERSONAL DE LA SEDENA QUE APOYARON	\$733.40	\$0.00	\$2,002.60	
	E00158	02/04/2019	ISMAEL MOLINA GONZAI	TRANSFERE F-96673;COMPRA DE GAS LP PARA PERSONAL DE LA SEDENA QUE APOYARON	\$535.80	\$0.00	\$2,538.40	
8270-TES001-A1002-01-3221				Arrendamiento de edificios	\$41,760.00	\$13,920.00	\$0.00	\$55,680.00
8270-TES001-A1002-01-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$41,760.00	\$13,920.00	\$0.00	\$55,680.00
	C00341	03/04/2019	GRAFICOS PUBLICIDAD	TRANSFERE GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$13,920.00	\$0.00	\$55,680.00	
8270-TES001-A1002-01-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TES001- A1002-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8270-TES001- A1002-01-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$29,470.96	\$0.00	\$29,470.96
8270-TES001- A1002-01-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$29,470.96	\$0.00	\$29,470.96
C00379	16/04/2019	FRANCISCO REYNA ARA			TRANSFERE GP FRANCISCO REYNA ARANDA, Folio Pago: 171 (PAGO DE FACTURA 006012;AI	\$8,000.00		\$0.00	\$8,000.00
C00380	16/04/2019	FRANCISCO REYNA ARA			TRANSFERE GP FRANCISCO REYNA ARANDA, Folio Pago: 172 (PAGO DE FACTURA 006013;FI	\$5,920.00		\$0.00	\$13,920.00
C00383	17/04/2019	FRANCISCO REYNA ARA			TRANSFERE GP FRANCISCO REYNA ARANDA, Folio Pago: 174 (PAGO DE FACTURA 006014;SI	\$3,950.96		\$0.00	\$17,870.96
C00398	25/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 185 (PAGO DE FACTURA 103;SERVIC	\$11,600.00		\$0.00	\$29,470.96
8270-TES001- A1002-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$35,588.48	\$13,437.00	\$0.00	\$49,025.48
8270-TES001- A1002-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$35,588.48	\$13,437.00	\$0.00	\$49,025.48
C00335	01/04/2019	EUROLLANTAS DE SAN I			TRANSFERE GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (PAGO DE FACTUR	\$400.00		\$0.00	\$35,988.48
C00334	02/04/2019	HERRERA MOTORS, S.A			TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 139 (PAGO DE FACTURA A5231	\$2,630.00		\$0.00	\$38,618.48
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$2,088.00		\$0.00	\$40,706.48
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$2,088.00		\$0.00	\$42,794.48
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$928.00		\$0.00	\$43,722.48
C00365	11/04/2019	HERRERA MOTORS, S.A			TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 160 (PAGO DE FACTURA A5237	\$5,303.00		\$0.00	\$49,025.48
8270-TES001- A1002-01-3611					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-TES001- A1002-01-3611-1					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-TES001- A1002-01-3811					Gastos de ceremonial	\$3,509.00	\$2,784.00	\$0.00	\$6,293.00
8270-TES001- A1002-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$3,509.00	\$2,784.00	\$0.00	\$6,293.00
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$2,784.00		\$0.00	\$6,293.00
8270-TES001- A1002-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$90,780.62	\$365,734.26	\$0.00	\$456,514.88
8270-TES001- A1002-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$90,780.62	\$365,734.26	\$0.00	\$456,514.88
C00412	03/04/2019	JOSE UBALDO MARTINE			T-48 GP JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA, Folio Pago: 192 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$4,187.60		\$0.00	\$94,968.22
D00234	04/04/2019				F-A1653;COMPRA DE ROSCAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE REYES;SECRETAR	\$11,850.00		\$0.00	\$106,818.22
C00357	09/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZA/			TRANSFERE GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$76,560.00		\$0.00	\$183,378.22
C00357	09/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZA/			TRANSFERE GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$23,440.12		\$0.00	\$206,818.34
C00368	11/04/2019	LUIS FERNANDO HUERT			TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 163 (PAGO DE FACTURA 1	\$24,067.68		\$0.00	\$230,886.02



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00370	12/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE	GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$64,310.40	\$0.00	\$295,196.42
C00370	12/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE	GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$30,693.60	\$0.00	\$325,890.02
C00378	16/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE	GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$60,740.50	\$0.00	\$386,630.52
C00378	16/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE	GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$9,280.00	\$0.00	\$395,910.52
C00378	16/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE	GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$21,158.40	\$0.00	\$417,068.92
C00378	16/04/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/		TRANSFERE	GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$8,821.80	\$0.00	\$425,890.72
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$6,960.00	\$0.00	\$432,850.72
C00395	24/04/2019	MARIANA SANCHEZ HEF		TRANSFERE	GP MARIANA SANCHEZ HERMOSILLO, Folio Pago: 182 (PAGO DE ANTICIPO FAC	\$5,000.00	\$0.00	\$437,850.72
C00396	24/04/2019	MARIANA SANCHEZ HEF		TRANSFERE	GP MARIANA SANCHEZ HERMOSILLO, Folio Pago: 183 (PAGO DE FINIQUITO DE	\$3,320.00	\$0.00	\$441,170.72
C00401	25/04/2019	DULCERIAS LA FIESTA,S		TRANSFERE	GP DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 186 (PAGO DE FACTURA B24	\$2,933.00	\$0.00	\$444,103.72
C00449	30/04/2019	DULCERIAS LA FIESTA,S		TRANSFERE	GP DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 194 (PAGO DE FACTURA B24	\$10,999.99	\$0.00	\$455,103.71
D00327	30/04/2019				F-AAA10B34;COMPRA DE ESPECIES PARA ELABORACION DE MODELO DEL EV	\$1,411.17	\$0.00	\$456,514.88
8270-TES001-A1003					PROTECCION CIVIL	\$1,401,495.56	\$618,544.68	\$2,020,040.24
8270-TES001-A1003-01					TESORERIA	\$1,401,495.56	\$618,544.68	\$2,020,040.24
8270-TES001-A1003-01-1131					SUELDO BASE	\$396,041.77	\$142,065.79	\$538,107.56
8270-TES001-A1003-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$396,041.77	\$142,065.79	\$538,107.56
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PROTECCION CIVIL;NOM.QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 (NOMINA	\$3,342.78	\$0.00	\$399,384.55
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$1,432.64	\$0.00	\$400,817.19
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA S	\$238.77	\$0.00	\$401,055.96
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SE	\$1,432.64	\$0.00	\$402,488.60
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SE	\$238.77	\$0.00	\$402,727.37
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	SEG.PUB.MPAL.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUIN	\$8,357.45	\$0.00	\$411,084.82
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PROTECCION CIVIL,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA C	\$57,485.17	\$0.00	\$468,569.99
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SE	\$1,432.64	\$0.00	\$470,002.63
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SE	\$238.77	\$0.00	\$470,241.40
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PROTECCION CIVIL NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SE	\$1,432.64	\$0.00	\$471,674.04
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEI	\$238.77	\$0.00	\$471,912.81
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	SEG.PUB.MPAL.NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUIN	\$8,357.45	\$0.00	\$480,270.26
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PROTECCION CIVIL,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA C	\$57,837.30	\$0.00	\$538,107.56
8270-TES001-A1003-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$7,376.16	\$955.08	\$8,331.24



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TE001- A1003-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,376.16	\$955.08	\$0.00	\$8,331.24
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SEG.PUB.MPAL.NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUIN		\$955.08	\$0.00	\$8,331.24
8270-TE001- A1003-01-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$3,155.78	\$0.00	\$0.00	\$3,155.78
8270-TE001- A1003-01-2111-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$3,155.78	\$0.00	\$0.00	\$3,155.78
8270-TE001- A1003-01-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS C	\$4,447.44	\$3,264.24	\$0.00	\$7,711.68
8270-TE001- A1003-01-2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS C	\$4,447.44	\$3,264.24	\$0.00	\$7,711.68
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,		\$236.64	\$0.00	\$4,684.08
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,		\$236.64	\$0.00	\$4,920.72
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,		\$236.64	\$0.00	\$5,157.36
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,		\$236.64	\$0.00	\$5,394.00
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,		\$2,317.68	\$0.00	\$7,711.68
8270-TE001- A1003-01-2151					Material impreso e información digital	\$5,104.00	\$3,190.00	\$0.00	\$8,294.00
8270-TE001- A1003-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,104.00	\$3,190.00	\$0.00	\$8,294.00
C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369		\$3,190.00	\$0.00	\$8,294.00
8270-TE001- A1003-01-2211					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$933.00	\$0.00	\$933.00
8270-TE001- A1003-01-2211-1					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$0.00	\$933.00	\$0.00	\$933.00
C00403	26/04/2019	SOCORRO MARTINEZ M			TRANSFERE GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 188 (PAGO DE FACTURAS AAA1BD		\$933.00	\$0.00	\$933.00
8270-TE001- A1003-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,378.84	\$0.00	\$0.00	\$7,378.84
8270-TE001- A1003-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$7,378.84	\$0.00	\$0.00	\$7,378.84
8270-TE001- A1003-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$727,777.59	\$438,110.60	\$0.00	\$1,165,888.19
8270-TE001- A1003-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$727,777.59	\$438,110.60	\$0.00	\$1,165,888.19
D00227	01/04/2019				F-MA4702;COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA4702;CC		\$1,647.70	\$0.00	\$729,425.29
D00227	01/04/2019				F-MA4702;COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA4702		\$2,573.75	\$0.00	\$731,999.04
D00228	01/04/2019				F-MA4703;COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA4703		\$1,596.87	\$0.00	\$733,595.91
D00230	01/04/2019				F-MA4700;COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA4700;CC		\$9,159.59	\$0.00	\$742,755.50



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00231	01/04/2019					F-MA4704,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA4704;C	\$8,813.03	\$0.00	\$751,568.53
D00232	01/04/2019					F-MA4705,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA4705;CC	\$9,187.25	\$0.00	\$760,755.78
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5149	\$407.89	\$0.00	\$761,163.67
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5152;CC	\$1,777.31	\$0.00	\$762,940.98
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5152	\$4,185.00	\$0.00	\$767,125.98
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5152	\$1,800.00	\$0.00	\$768,925.98
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5155;CC	\$1,000.00	\$0.00	\$769,925.98
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5155;CC	\$1,672.80	\$0.00	\$771,598.78
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5155	\$2,509.70	\$0.00	\$774,108.48
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5158	\$1,200.17	\$0.00	\$775,308.65
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5158	\$550.09	\$0.00	\$775,858.74
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5158	\$3,133.50	\$0.00	\$778,992.24
D00247	08/04/2019					F-MA5147,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5147;CC	\$7,580.46	\$0.00	\$786,572.70
D00248	08/04/2019					F-MA5150,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5150;CC	\$10,062.33	\$0.00	\$796,635.03
D00249	08/04/2019					F-MA5154,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5154;CC	\$7,984.00	\$0.00	\$804,619.03
D00250	08/04/2019					F-MA5157,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5157;CC	\$9,344.52	\$0.00	\$813,963.55
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5237	\$1,200.00	\$0.00	\$815,163.55
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5237	\$4,128.00	\$0.00	\$819,291.55
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5237	\$300.00	\$0.00	\$819,591.55
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5240	\$2,453.33	\$0.00	\$822,044.88
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5240	\$850.15	\$0.00	\$822,895.03
D00258	09/04/2019					F-MA5235,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5235;CC	\$10,617.19	\$0.00	\$833,512.22
D00259	09/04/2019					F-MA5239,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5239;CC	\$12,442.90	\$0.00	\$845,955.12
D00260	09/04/2019					F-MA5241,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5241;CC	\$7,977.79	\$0.00	\$853,932.91
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5303	\$4,178.00	\$0.00	\$858,110.91
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5303;CC	\$1,671.20	\$0.00	\$859,782.11
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5303	\$1,500.00	\$0.00	\$861,282.11
D00264	10/04/2019					F-MA5302,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5302;CC	\$10,573.44	\$0.00	\$871,855.55
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5345	\$3,133.50	\$0.00	\$874,989.05
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5345	\$1,500.00	\$0.00	\$876,489.05
D00268	11/04/2019					F-MA5344,COMBUSTIBBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5344;CC	\$14,469.40	\$0.00	\$890,958.45
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$146.78	\$0.00	\$891,105.23
C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$182.65	\$0.00	\$891,287.88
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5487	\$3,126.00	\$0.00	\$894,413.88



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00271	12/04/2019					F-MA5486,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5486;CC	\$13,035.83	\$0.00	\$907,449.71
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5501	\$980.17	\$0.00	\$908,429.88
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5501,CC	\$2,084.00	\$0.00	\$910,513.88
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5501	\$2,084.00	\$0.00	\$912,597.88
D00274	13/04/2019					F-MA5500,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5500;CC	\$9,939.66	\$0.00	\$922,537.54
D00278	16/04/2019					F-MA5640,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5640;CC	\$10,489.79	\$0.00	\$933,027.33
D00279	16/04/2019					F-MA5642,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5642;CC	\$10,053.05	\$0.00	\$943,080.38
D00280	16/04/2019					F-MA5644,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5644;CC	\$9,864.50	\$0.00	\$952,944.88
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5645;CC	\$1,320.05	\$0.00	\$954,264.93
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5710	\$1,800.00	\$0.00	\$956,064.93
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5710	\$410.12	\$0.00	\$956,475.05
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5710	\$2,085.00	\$0.00	\$958,560.05
D00284	17/04/2019					F-MA5712,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5712;CC	\$12,692.92	\$0.00	\$971,252.97
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5926	\$3,127.50	\$0.00	\$974,380.47
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5926	\$4,168.00	\$0.00	\$978,548.47
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5929	\$600.63	\$0.00	\$979,149.10
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5929	\$538.85	\$0.00	\$979,687.95
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5929	\$1,226.00	\$0.00	\$980,913.95
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5930	\$4,178.00	\$0.00	\$985,091.95
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5937	\$4,178.00	\$0.00	\$989,269.95
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5937	\$800.55	\$0.00	\$990,070.50
D00289	23/04/2019					F-MA5937,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA5937	\$1,140.92	\$0.00	\$991,211.42
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5940;CC	\$500.00	\$0.00	\$991,711.42
D00292	23/04/2019					F-MA5925,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5925;CC	\$11,260.50	\$0.00	\$1,002,971.92
D00293	23/04/2019					F-MA5928,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5928;CC	\$11,588.06	\$0.00	\$1,014,559.98
D00294	23/04/2019					F-MA5932,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5932;CC	\$8,159.43	\$0.00	\$1,022,719.41
D00295	23/04/2019					F-MA5938,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5938;CC	\$9,005.76	\$0.00	\$1,031,725.17
D00296	23/04/2019					F-MA5939,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5939;CC	\$10,595.79	\$0.00	\$1,042,320.96
D00297	23/04/2019					F-MA5942,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5942;CC	\$8,728.15	\$0.00	\$1,051,049.11
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6016	\$4,178.00	\$0.00	\$1,055,227.11
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6016;CC	\$1,880.10	\$0.00	\$1,057,107.21
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6016	\$723.13	\$0.00	\$1,057,830.34
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6016	\$850.21	\$0.00	\$1,058,680.55
D00303	24/04/2019					F-MA6015,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6015;CC	\$10,306.33	\$0.00	\$1,068,986.88



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6186	\$1,620.00	\$0.00	\$1,070,606.88	
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6186	\$1,302.00	\$0.00	\$1,071,908.88	
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6186	\$2,574.27	\$0.00	\$1,074,483.15	
D00307	26/04/2019					F-MA6181,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6181;CC	\$13,020.14	\$0.00	\$1,087,503.29	
D00308	26/04/2019					F-MA6185,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6185;CC	\$10,076.77	\$0.00	\$1,097,580.06	
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6276	\$1,600.00	\$0.00	\$1,099,180.06	
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6276	\$3,496.00	\$0.00	\$1,102,676.06	
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6276	\$2,089.00	\$0.00	\$1,104,765.06	
D00312	29/04/2019					F-MA6275,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6275;CC	\$9,001.44	\$0.00	\$1,113,766.50	
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6343	\$1,933.60	\$0.00	\$1,115,700.10	
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6343	\$3,312.00	\$0.00	\$1,119,012.10	
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6346	\$763.49	\$0.00	\$1,119,775.59	
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6346	\$2,091.00	\$0.00	\$1,121,866.59	
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6346	\$1,459.69	\$0.00	\$1,123,326.28	
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6346	\$1,600.00	\$0.00	\$1,124,926.28	
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6346;CC	\$1,694.70	\$0.00	\$1,126,620.98	
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6346	\$1,260.00	\$0.00	\$1,127,880.98	
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6346	\$2,500.00	\$0.00	\$1,130,380.98	
D00316	30/04/2019					F-MA6347,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6347	\$1,232.58	\$0.00	\$1,131,613.56	
D00316	30/04/2019					F-MA6347,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA6347	\$1,391.86	\$0.00	\$1,133,005.42	
D00317	30/04/2019					F-MA6341,COMBUSTIBLE,SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6341;CC	\$10,162.68	\$0.00	\$1,143,168.10	
D00318	30/04/2019					F-MA6345,COMBUSTIBLE,SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6345;CC	\$10,608.53	\$0.00	\$1,153,776.63	
D00319	30/04/2019					F-MA6348,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA6348;CC	\$12,111.56	\$0.00	\$1,165,888.19	
8270-TES001- A1003-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
8270-TES001- A1003-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
C00349	05/04/2019	RAM ARMY Y ASOCIADO				TRANSFERE GP RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V., Folio Pago: 152 (PAGO DE FACTURA I	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	
8270-TES001- A1003-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$474.85	\$0.00	\$0.00	\$474.85
8270-TES001- A1003-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$474.85	\$0.00	\$0.00	\$474.85
8270-TES001- A1003-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
8270-TES001- A1003-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	C00406	29/04/2019	JOSE CARMEN PADILLA	TRANSFERE GP JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ, Folio Pago: 190 (PAGO DE FACTURA 1218;AF	\$1,949.99	\$0.00	\$1,949.99
	C00406	29/04/2019	JOSE CARMEN PADILLA	TRANSFERE GP JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ, Folio Pago: 190 (PAGO DE FACTURA 1218;AF	\$1,750.01	\$0.00	\$3,700.00
8270-TES001-A1003-01-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$40,313.14	\$5,479.62	\$45,792.76
8270-TES001-A1003-01-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$40,313.14	\$5,479.62	\$45,792.76
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$815.42	\$0.00	\$41,128.56
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$117.42	\$0.00	\$41,245.98
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$146.78	\$0.00	\$41,392.76
	C00392	24/04/2019	EUROLLANTAS DE SAN I	TRANSFERE GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (PAGO DE FACTUF	\$4,400.00	\$0.00	\$45,792.76
8270-TES001-A1003-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$44,745.99	\$7,854.35	\$52,600.34
8270-TES001-A1003-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$44,745.99	\$7,854.35	\$52,600.34
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$2,283.18	\$0.00	\$47,029.17
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$978.51	\$0.00	\$48,007.68
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$880.66	\$0.00	\$48,888.34
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$2,784.00	\$0.00	\$51,672.34
	C00363	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURAS 81,96 A LA	\$928.00	\$0.00	\$52,600.34
8270-TES001-A1003-01-3921				Impuestos y derechos	\$5,780.00	\$0.00	\$5,780.00
8270-TES001-A1003-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,780.00	\$0.00	\$5,780.00
8270-TES001-A1003-01-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$158,900.00	\$0.00	\$158,900.00
8270-TES001-A1003-01-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$158,900.00	\$0.00	\$158,900.00
8270-TES001-A1005				COMUNICACION SOCIAL	\$660,200.09	\$393,301.05	\$1,053,501.14
8270-TES001-A1005-01				TESORERIA	\$660,200.09	\$393,301.05	\$1,053,501.14
8270-TES001-A1005-01-1131				SUELDO BASE	\$442,899.58	\$154,463.54	\$597,363.12
8270-TES001-A1005-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$442,899.58	\$154,463.54	\$597,363.12
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE PLANEACION Y DESARROLLO,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019	\$20,827.35	\$0.00	\$463,726.93
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE COMUNICACION SOCIAL,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOM	\$56,086.04	\$0.00	\$519,812.97
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE COMUNICACION SOCIAL,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOM	\$56,722.80	\$0.00	\$576,535.77



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PLANEACION Y DESARROLLO,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019	\$20,827.35	\$0.00	\$597,363.12	
8270-TE001- A1005-01-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$3,604.35	\$12,059.37	\$0.00	\$15,663.72
8270-TE001- A1005-01-2111-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$3,604.35	\$12,059.37	\$0.00	\$15,663.72
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$445.44	\$0.00	\$4,049.79	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$1,222.64	\$0.00	\$5,272.43	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$227.36	\$0.00	\$5,499.79	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$1,389.22	\$0.00	\$6,889.01	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$171.21	\$0.00	\$7,060.22	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$139.20	\$0.00	\$7,199.42	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$742.40	\$0.00	\$7,941.82	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$191.40	\$0.00	\$8,133.22	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$345.68	\$0.00	\$8,478.90	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$13.92	\$0.00	\$8,492.82	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$633.36	\$0.00	\$9,126.18	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$403.68	\$0.00	\$9,529.86	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$155.21	\$0.00	\$9,685.07	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$691.36	\$0.00	\$10,376.43	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$482.56	\$0.00	\$10,858.99	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$59.17	\$0.00	\$10,918.16	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$164.60	\$0.00	\$11,082.76	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$73.08	\$0.00	\$11,155.84	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$27.50	\$0.00	\$11,183.34	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$113.68	\$0.00	\$11,297.02	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$84.68	\$0.00	\$11,381.70	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$95.12	\$0.00	\$11,476.82	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$1,387.82	\$0.00	\$12,864.64	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$574.20	\$0.00	\$13,438.84	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$121.80	\$0.00	\$13,560.64	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$417.60	\$0.00	\$13,978.24	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$633.36	\$0.00	\$14,611.60	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$249.40	\$0.00	\$14,861.00	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$162.40	\$0.00	\$15,023.40	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$31.32	\$0.00	\$15,054.72	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$609.00	\$0.00	\$15,663.72
8270-TES001-A1005-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$5,520.44	\$0.00	\$5,520.44
8270-TES001-A1005-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$5,520.44	\$0.00	\$5,520.44
8270-TES001-A1005-01-2151				Material impreso e información digital	\$2,784.00	\$35,580.68	\$38,364.68
8270-TES001-A1005-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,784.00	\$35,580.68	\$38,364.68
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$5,220.00	\$0.00	\$8,004.00
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$626.40	\$0.00	\$8,630.40
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$1,392.00	\$0.00	\$10,022.40
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$1,392.00	\$0.00	\$11,414.40
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$1,392.00	\$0.00	\$12,806.40
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$2,036.96	\$0.00	\$14,843.36
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$1,392.00	\$0.00	\$16,235.36
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$3,712.00	\$0.00	\$19,947.36
	C00364	11/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 369	\$661.20	\$0.00	\$20,608.56
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$16,704.00	\$0.00	\$37,312.56
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 37	\$1,052.12	\$0.00	\$38,364.68
8270-TES001-A1005-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$3,840.01	\$0.00	\$3,840.01
8270-TES001-A1005-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,840.01	\$0.00	\$3,840.01
8270-TES001-A1005-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$114,717.81	\$73,344.96	\$188,062.77
8270-TES001-A1005-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$114,717.81	\$73,344.96	\$188,062.77
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;PREVENCION DEL DELITO (REGISTRO DE FACTURA M	\$300.00	\$0.00	\$115,017.81
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$200.00	\$0.00	\$115,217.81
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$552.00	\$0.00	\$115,769.81
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$410.00	\$0.00	\$116,179.81
	D00235	08/04/2019		F-MA5149,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBUSTI	\$400.00	\$0.00	\$116,579.81
	D00235	08/04/2019		F-MA5149,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$400.00	\$0.00	\$116,979.81
	D00235	08/04/2019		F-MA5149,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$1,146.35	\$0.00	\$118,126.16
	D00235	08/04/2019		F-MA5149,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$118,726.16
	D00235	08/04/2019		F-MA5149,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$119,326.16



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$1,000.00	\$0.00	\$120,326.16
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBUSTI	\$400.00	\$0.00	\$120,726.16
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$523.75	\$0.00	\$121,249.91
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$400.00	\$0.00	\$121,649.91
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$122,249.91
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$781.60	\$0.00	\$123,031.51
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMBUSTI	\$400.00	\$0.00	\$123,431.51
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;PREVENCION DEL DELITO (REGISTRO DE FACTURA M	\$300.00	\$0.00	\$123,731.51
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$1,000.00	\$0.00	\$124,731.51
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBUSTI	\$400.00	\$0.00	\$125,131.51
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$476.00	\$0.00	\$125,607.51
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMBL	\$300.00	\$0.00	\$125,907.51
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;TRANSPARENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5158;C	\$500.00	\$0.00	\$126,407.51
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$1,100.00	\$0.00	\$127,507.51
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$254.06	\$0.00	\$127,761.57
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA	\$500.00	\$0.00	\$128,261.57
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;PLANEACION Y EVALUACION (REGISTRO DE FACTUR	\$500.00	\$0.00	\$128,761.57
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBUSTI	\$800.00	\$0.00	\$129,561.57
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$130,161.57
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$400.00	\$0.00	\$130,561.57
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$800.00	\$0.00	\$131,361.57
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$700.00	\$0.00	\$132,061.57
D00257	09/04/2019					F-MA5242,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$988.60	\$0.00	\$133,050.17
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$133,650.17
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$700.00	\$0.00	\$134,350.17
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$134,950.17
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$1,050.51	\$0.00	\$136,000.68
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$136,600.68
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$800.00	\$0.00	\$137,400.68
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;PREVENCION DEL DELITO (REGISTRO DE FACTURA M	\$300.50	\$0.00	\$137,701.18
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$500.00	\$0.00	\$138,201.18
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$138,801.18
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$1,000.00	\$0.00	\$139,801.18
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$500.00	\$0.00	\$140,301.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$500.00	\$0.00	\$140,801.18
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBUSTI	\$600.00	\$0.00	\$141,401.18
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$700.00	\$0.00	\$142,101.18
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$415.80	\$0.00	\$142,516.98
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$831.82	\$0.00	\$143,348.80
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$200.00	\$0.00	\$143,548.80
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$500.00	\$0.00	\$144,048.80
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$144,648.80
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;TRANSPARENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5501,C	\$500.00	\$0.00	\$145,148.80
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$500.00	\$0.00	\$145,648.80
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;PLANEACION Y EVALUACION (REGISTRO DE FACTUR	\$500.00	\$0.00	\$146,148.80
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$1,782.26	\$0.00	\$147,931.06
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$300.00	\$0.00	\$148,231.06
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$500.00	\$0.00	\$148,731.06
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$149,331.06
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;PLANEACION Y EVALUACION (REGISTRO DE FACTUR	\$500.00	\$0.00	\$149,831.06
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$400.00	\$0.00	\$150,231.06
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$600.00	\$0.00	\$150,831.06
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$151,431.06
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$950.00	\$0.00	\$152,381.06
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMBUSTI	\$300.00	\$0.00	\$152,681.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$263.00	\$0.00	\$152,944.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBUSTI	\$400.00	\$0.00	\$153,344.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$153,944.06
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$838.40	\$0.00	\$154,782.46
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;TRANSPARENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5710,C	\$300.00	\$0.00	\$155,082.46
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA5	\$500.00	\$0.00	\$155,582.46
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$300.00	\$0.00	\$155,882.46
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$800.00	\$0.00	\$156,682.46
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$752.00	\$0.00	\$157,434.46
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$800.00	\$0.00	\$158,234.46
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$200.00	\$0.00	\$158,434.46
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTI	\$500.00	\$0.00	\$158,934.46
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUSTI	\$500.00	\$0.00	\$159,434.46



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$1,065.99	\$0.00	\$160,500.45
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$518.00	\$0.00	\$161,018.45
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$980.00	\$0.00	\$161,998.45
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$940.20	\$0.00	\$162,938.65
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$200.00	\$0.00	\$163,138.65
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$1,200.00	\$0.00	\$164,338.65
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$400.00	\$0.00	\$164,738.65
D00290	23/04/2019					F-MA5940,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$236.25	\$0.00	\$164,974.90
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBUSTI	\$600.00	\$0.00	\$165,574.90
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;TRANSPARENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA6016;C	\$500.00	\$0.00	\$166,074.90
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$400.00	\$0.00	\$166,474.90
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$806.08	\$0.00	\$167,280.98
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$700.00	\$0.00	\$167,980.98
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$734.20	\$0.00	\$168,715.18
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$169,315.18
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$500.00	\$0.00	\$169,815.18
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$500.00	\$0.00	\$170,315.18
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$500.00	\$0.00	\$170,815.18
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$600.00	\$0.00	\$171,415.18
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$400.00	\$0.00	\$171,815.18
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTI	\$400.00	\$0.00	\$172,215.18
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$400.00	\$0.00	\$172,615.18
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$500.00	\$0.00	\$173,115.18
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$173,715.18
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$717.58	\$0.00	\$174,432.76
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$700.00	\$0.00	\$175,132.76
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMBUSTI	\$400.00	\$0.00	\$175,532.76
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$300.00	\$0.00	\$175,832.76
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$176,432.76
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA6276;COMBUSTI	\$400.00	\$0.00	\$176,832.76
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$500.00	\$0.00	\$177,332.76
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA6	\$500.00	\$0.00	\$177,832.76
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;PROTOCOLO Y EVENTOS (REGISTRO DE FACTURA M	\$400.00	\$0.00	\$178,232.76
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;PLANEACION Y EVALUACION (REGISTRO DE FACTUR	\$500.00	\$0.00	\$178,732.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019 01:59 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00314	30/04/2019				F-MA6343,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE)		\$500.00	\$0.00	\$179,232.76
D00314	30/04/2019				F-MA6343,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE)		\$600.00	\$0.00	\$179,832.76
D00314	30/04/2019				F-MA6343,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE)		\$500.00	\$0.00	\$180,332.76
D00314	30/04/2019				F-MA6343,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE)		\$600.00	\$0.00	\$180,932.76
D00314	30/04/2019				F-MA6343,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE)		\$400.00	\$0.00	\$181,332.76
D00314	30/04/2019				F-MA6343,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBUSTIBLE)		\$452.82	\$0.00	\$181,785.58
D00315	30/04/2019				F-MA6346,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE)		\$500.00	\$0.00	\$182,285.58
D00315	30/04/2019				F-MA6346,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE)		\$300.00	\$0.00	\$182,585.58
D00315	30/04/2019				F-MA6346,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE)		\$600.00	\$0.00	\$183,185.58
D00315	30/04/2019				F-MA6346,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE)		\$1,200.00	\$0.00	\$184,385.58
D00315	30/04/2019				F-MA6346,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUSTIBLE)		\$390.80	\$0.00	\$184,776.38
D00316	30/04/2019				F-MA6347,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE)		\$1,486.39	\$0.00	\$186,262.77
D00316	30/04/2019				F-MA6347,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE)		\$500.00	\$0.00	\$186,762.77
D00316	30/04/2019				F-MA6347,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE)		\$700.00	\$0.00	\$187,462.77
D00316	30/04/2019				F-MA6347,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA MA6347;COMBUSTIBLE)		\$600.00	\$0.00	\$188,062.77
8270- TES001- A1005-01-2921					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$761.43	\$0.00	\$0.00	\$761.43
8270- TES001- A1005-01-2921-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$761.43	\$0.00	\$0.00	\$761.43
8270- TES001- A1005-01-2941					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$168.20	\$624.00	\$0.00	\$792.20
8270- TES001- A1005-01-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$168.20	\$624.00	\$0.00	\$792.20
D00327	30/04/2019				F-2317;MATERIAL Y ACCESORIOS PARA EL SONIDO DEL H.AYUNTAMIENTO (RE		\$624.00	\$0.00	\$792.20
8270- TES001- A1005-01-2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR	\$7,551.60	\$0.00	\$0.00	\$7,551.60
8270- TES001- A1005-01-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR	\$7,551.60	\$0.00	\$0.00	\$7,551.60
8270- TES001- A1005-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00
8270- TES001- A1005-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00
8270- TES001- A1005-01-3611					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$29,000.00	\$17,400.00	\$0.00	\$46,400.00
8270- TES001- A1005-01-3611-1					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$29,000.00	\$17,400.00	\$0.00	\$46,400.00
C00448	30/04/2019	JESUS PADRON VAZQUE			TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 193 (PAGO DE FACTURA 153CFDI;SE		\$17,400.00	\$0.00	\$46,400.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TES001- A1005-01-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-TES001- A1005-01-3651-1					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-TES001- A1005-01-3661					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
8270-TES001- A1005-01-3661-1					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	C00360	10/04/2019	JOSE ANTONIO MEZA RC		TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 157 (PAGO DE FACTURAS 19,25,27		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	C00360	10/04/2019	JOSE ANTONIO MEZA RC		TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 157 (PAGO DE FACTURAS 19,25,27		\$11,600.00	\$0.00	\$23,200.00
	C00360	10/04/2019	JOSE ANTONIO MEZA RC		TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 157 (PAGO DE FACTURAS 19,25,27		\$11,600.00	\$0.00	\$34,800.00
	C00360	10/04/2019	JOSE ANTONIO MEZA RC		TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 157 (PAGO DE FACTURAS 19,25,27		\$11,600.00	\$0.00	\$46,400.00
8270-TES001- A1005-01-3811					Gastos de ceremonial	\$1,293.87	\$600.00	\$0.00	\$1,893.87
8270-TES001- A1005-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,293.87	\$600.00	\$0.00	\$1,893.87
	D00327	30/04/2019			F-AAA10505;CARNE PARA ATENCION A GRUPOS DE PERSONAS DE LA TERCE		\$600.00	\$0.00	\$1,893.87
8270-TES001- A1005-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$21,900.80	\$31,929.50	\$0.00	\$53,830.30
8270-TES001- A1005-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,900.80	\$31,929.50	\$0.00	\$53,830.30
	E00173	08/04/2019	DAVID ARTURO REZA CF		TRANSFERE F-BH70416;SERVICIO DE CAFETERIA POR RUEDA DE PRENSA DEL EVENTO DE		\$6,608.00	\$0.00	\$28,508.80
	D00266	10/04/2019			F-BH70415;SERVICIO DE CAFETERIA PARA RUEDA DE PRENSA POR EL EVENT		\$3,500.00	\$0.00	\$32,008.80
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;		\$8,352.00	\$0.00	\$40,360.80
	C00397	25/04/2019	FRANCISCO NOLASCO F		TRANSFERE GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 184 (PAGO DE FACTURA 2;PRC		\$10,515.40	\$0.00	\$50,876.20
	D00327	30/04/2019			F-D3763;COMPRA DE FOAMY PARA EVENTO DE LA CORONACION DE REYNA D		\$521.10	\$0.00	\$51,397.30
	D00327	30/04/2019			REMISION;COMPRA DE CORONAS PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA F		\$1,435.00	\$0.00	\$52,832.30
	D00327	30/04/2019			F-2094;COMPRA DE CAPA Y CETRO PARA EL EVENTO DE LA REYNA DEL INAP/		\$998.00	\$0.00	\$53,830.30
8270-TES001- A1005-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$20,899.00
8270-TES001- A1005-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$20,899.00
	D00326	09/04/2019			F-LWFC231500;COMPRA DE DRONE DJI MAVIC AIR ANYX BLACK PARA EL DEP/		\$20,899.00	\$0.00	\$20,899.00
8270-TES001- A1009					TURISMO	\$1,724,391.26	\$905,336.83	\$0.00	\$2,629,728.09
8270-TES001- A1009-01					TESORERIA	\$1,724,391.26	\$905,336.83	\$0.00	\$2,629,728.09



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TES001- A1009-01-1131					SUELDO BASE	\$1,345,550.54	\$484,156.03	\$0.00	\$1,829,706.57
8270-TES001- A1009-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$1,345,550.54	\$484,156.03	\$0.00	\$1,829,706.57
E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE JUVENTUD,NOM.QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 (NOMINA QUINCE		\$4,050.06	\$0.00	\$1,349,600.60
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEPORTES,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL		\$4,936.31	\$0.00	\$1,354,536.91
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEPORTES,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL		\$822.71	\$0.00	\$1,355,359.62
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECA,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NO		\$5,081.17	\$0.00	\$1,360,440.79
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECA,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NO		\$846.87	\$0.00	\$1,361,287.66
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMII		\$1,056.42	\$0.00	\$1,362,344.08
E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMII		\$176.07	\$0.00	\$1,362,520.15
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMII		\$1,056.42	\$0.00	\$1,363,576.57
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMII		\$176.07	\$0.00	\$1,363,752.64
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECA,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NO		\$5,081.17	\$0.00	\$1,368,833.81
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECA,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NO		\$846.87	\$0.00	\$1,369,680.68
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEPORTES,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL		\$4,936.31	\$0.00	\$1,374,616.99
E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEPORTES,NOM.SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL		\$822.71	\$0.00	\$1,375,439.70
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECA,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NO		\$16,072.95	\$0.00	\$1,391,512.65
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE CULTURA,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL		\$29,175.51	\$0.00	\$1,420,688.16
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOM		\$27,598.37	\$0.00	\$1,448,286.53
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE JUVENTUD,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEN		\$33,214.09	\$0.00	\$1,481,500.62
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DES.ECONOMICO,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QL		\$58,850.43	\$0.00	\$1,540,351.05
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEPORTES,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEN		\$50,107.60	\$0.00	\$1,590,458.65
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEPORTES,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL		\$4,936.31	\$0.00	\$1,595,394.96
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEPORTES,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL		\$822.71	\$0.00	\$1,596,217.67
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECA,NOM.SEMANL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOM		\$5,081.17	\$0.00	\$1,601,298.84
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECA,NOM.SEMANL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOM		\$846.87	\$0.00	\$1,602,145.71
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMII		\$1,056.42	\$0.00	\$1,603,202.13
E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMII		\$176.07	\$0.00	\$1,603,378.20
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEPORTES,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL		\$3,949.07	\$0.00	\$1,607,327.27
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEPORTES,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL		\$658.17	\$0.00	\$1,607,985.44
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NO		\$5,081.17	\$0.00	\$1,613,066.61
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NO		\$846.87	\$0.00	\$1,613,913.48
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMII		\$1,056.42	\$0.00	\$1,614,969.90
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMII		\$176.07	\$0.00	\$1,615,145.97



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (N	\$16,386.37	\$0.00	\$1,631,532.34	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOM	\$27,598.37	\$0.00	\$1,659,130.71	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE CULTURA,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENA	\$32,701.41	\$0.00	\$1,691,832.12	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE JUVENTUD,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEN	\$35,682.04	\$0.00	\$1,727,514.16	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DES.ECONOMICO,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QL	\$59,487.19	\$0.00	\$1,787,001.35	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEPORTES,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEN	\$40,556.20	\$0.00	\$1,827,557.55	
E00190	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEPORTES,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEN	\$2,149.02	\$0.00	\$1,829,706.57	
8270-TES001- A1009-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$6,324.08	\$5,923.72	\$0.00	\$12,247.80
8270-TES001- A1009-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,324.08	\$5,923.72	\$0.00	\$12,247.80
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE JUVENTUD,NOM.QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCEN	\$3,242.72	\$0.00	\$9,566.80	
E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (N	\$1,693.76	\$0.00	\$11,260.56	
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE CULTURA,NOM.QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENA	\$987.24	\$0.00	\$12,247.80	
8270-TES001- A1009-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$6,141.36	\$3,820.23	\$0.00	\$9,961.59
8270-TES001- A1009-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$6,141.36	\$3,820.23	\$0.00	\$9,961.59
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$208.80	\$0.00	\$6,350.16	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$162.40	\$0.00	\$6,512.56	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$187.92	\$0.00	\$6,700.48	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$828.24	\$0.00	\$7,528.72	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$203.00	\$0.00	\$7,731.72	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$516.20	\$0.00	\$8,247.92	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$133.40	\$0.00	\$8,381.32	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$146.16	\$0.00	\$8,527.48	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$146.16	\$0.00	\$8,673.64	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$262.04	\$0.00	\$8,935.68	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$52.21	\$0.00	\$8,987.89	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$31.32	\$0.00	\$9,019.21	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$47.56	\$0.00	\$9,066.77	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$196.04	\$0.00	\$9,262.81	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$161.70	\$0.00	\$9,424.51	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$55.68	\$0.00	\$9,480.19	
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$290.00	\$0.00	\$9,770.19	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$191.40	\$0.00	\$9,961.59	
8270-TES001-A1009-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I		\$1,157.68	\$961.41	\$0.00	\$2,119.09
8270-TES001-A1009-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I		\$1,157.68	\$961.41	\$0.00	\$2,119.09
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$240.35	\$0.00	\$1,398.03	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$240.35	\$0.00	\$1,638.38	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$240.35	\$0.00	\$1,878.73	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$240.36	\$0.00	\$2,119.09	
8270-TES001-A1009-01-2151				Material impreso e información digital		\$13,386.40	\$6,078.40	\$0.00	\$19,464.80
8270-TES001-A1009-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente		\$13,386.40	\$6,078.40	\$0.00	\$19,464.80
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$1,345.60	\$0.00	\$14,732.00	
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$1,392.00	\$0.00	\$16,124.00	
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$556.80	\$0.00	\$16,680.80	
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$1,392.00	\$0.00	\$18,072.80	
	C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;	\$1,392.00	\$0.00	\$19,464.80	
8270-TES001-A1009-01-2161				Material de limpieza		\$320.09	\$0.00	\$0.00	\$320.09
8270-TES001-A1009-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente		\$320.09	\$0.00	\$0.00	\$320.09
8270-TES001-A1009-01-2171				Materiales y útiles de enseñanza		\$1,079.50	\$8,473.68	\$0.00	\$9,553.18
8270-TES001-A1009-01-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$1,079.50	\$8,473.68	\$0.00	\$9,553.18
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$56.84	\$0.00	\$1,136.34	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$56.84	\$0.00	\$1,193.18	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$56.84	\$0.00	\$1,250.02	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$62.64	\$0.00	\$1,312.66	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$204.16	\$0.00	\$1,516.82	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$580.00	\$0.00	\$2,096.82	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$632.20	\$0.00	\$2,729.02	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$516.20	\$0.00	\$3,245.22	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$2,750.94	\$0.00	\$5,996.16	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$759.80	\$0.00	\$6,755.96	
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$67.28	\$0.00	\$6,823.24	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$97.44	\$0.00	\$6,920.68
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$93.26	\$0.00	\$7,013.94
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$103.24	\$0.00	\$7,117.18
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$1,450.00	\$0.00	\$8,567.18
	C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,	\$986.00	\$0.00	\$9,553.18
8270-TES001-A1009-01-2421				Cemento y productos de concreto	\$960.00	\$0.00	\$960.00
8270-TES001-A1009-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$960.00	\$0.00	\$960.00
8270-TES001-A1009-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$3,310.82	\$0.00	\$3,310.82
8270-TES001-A1009-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,310.82	\$0.00	\$3,310.82
8270-TES001-A1009-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$9.14	\$0.00	\$9.14
8270-TES001-A1009-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9.14	\$0.00	\$9.14
8270-TES001-A1009-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$707.84	\$47,123.51	\$47,831.35
8270-TES001-A1009-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$707.84	\$47,123.51	\$47,831.35
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$43,009.22	\$0.00	\$43,717.06
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$4,114.29	\$0.00	\$47,831.35
8270-TES001-A1009-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$226,163.84	\$132,813.24	\$358,977.08
8270-TES001-A1009-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$226,163.84	\$132,813.24	\$358,977.08
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMB	\$293.10	\$0.00	\$226,456.94
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA4702;C	\$1,779.85	\$0.00	\$228,236.79
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;DESARROLLO ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA	\$400.00	\$0.00	\$228,636.79
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMBU	\$1,200.00	\$0.00	\$229,836.79
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA4702;COMB	\$2,573.75	\$0.00	\$232,410.54
	D00227	01/04/2019		F-MA4702;COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA470;	\$2,573.75	\$0.00	\$234,984.29
	D00228	01/04/2019		F-MA4703;COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMBU	\$200.00	\$0.00	\$235,184.29
	D00228	01/04/2019		F-MA4703;COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA4703;COMB	\$2,069.00	\$0.00	\$237,253.29
	D00229	01/04/2019		F-MA4706;COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$239,760.09
	D00229	01/04/2019		F-MA4706;COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA4706;COMB	\$2,715.00	\$0.00	\$242,475.09



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA5149,C	\$500.00	\$0.00	\$242,975.09
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$2,069.00	\$0.00	\$245,044.09
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$246,044.09
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBU	\$450.00	\$0.00	\$246,494.09
D00235	08/04/2019					F-MA5149,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA5149,COMBL	\$800.00	\$0.00	\$247,294.09
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$3,136.50	\$0.00	\$250,430.59
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$3,136.50	\$0.00	\$253,567.09
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMB	\$547.26	\$0.00	\$254,114.35
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$600.00	\$0.00	\$254,714.35
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$1,554.31	\$0.00	\$256,268.66
D00238	08/04/2019					F-MA5152,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA5152;COMBL	\$488.50	\$0.00	\$256,757.16
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$200.00	\$0.00	\$256,957.16
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$300.00	\$0.00	\$257,257.16
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;VINCULACION AL EMPLEO (REGISTRO DE FACTURA I	\$500.00	\$0.00	\$257,757.16
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$2,091.00	\$0.00	\$259,848.16
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;EDUCACIONCIA (REGISTRO DE FACTURA MA5155;CO	\$1,000.00	\$0.00	\$260,848.16
D00241	08/04/2019					F-MA5155,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5155;COMB	\$2,091.00	\$0.00	\$262,939.16
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$265,445.96
D00246	08/04/2019					F-MA5158,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5158;COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$267,952.76
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA5237,C	\$400.00	\$0.00	\$268,352.76
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$269,352.76
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$400.00	\$0.00	\$269,752.76
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMBU	\$250.00	\$0.00	\$270,002.76
D00255	09/04/2019					F-MA5237,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5237,COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$272,091.76
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMB	\$2,506.00	\$0.00	\$274,597.76
D00256	09/04/2019					F-MA5240,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5240,COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$277,104.56
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA5303;C	\$1,592.43	\$0.00	\$278,696.99
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$410.28	\$0.00	\$279,107.27
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$200.00	\$0.00	\$279,307.27
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBU	\$800.00	\$0.00	\$280,107.27
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$3,133.40	\$0.00	\$283,240.67
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBU	\$293.10	\$0.00	\$283,533.77
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$152.00	\$0.00	\$283,685.77
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$200.00	\$0.00	\$283,885.77



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2019
 hora de Impresión | 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$284,285.77
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$284,585.77
D00263	10/04/2019					F-MA5303,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5303;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$286,674.77
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$288,763.77
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;DESARROLLO Y VINCULACION (REGISTRO DE FACTU	\$500.00	\$0.00	\$289,263.77
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$289,763.77
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$200.00	\$0.00	\$289,963.77
D00267	11/04/2019					F-MA5345,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5345;COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$292,470.57
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$200.00	\$0.00	\$292,670.57
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$3,126.00	\$0.00	\$295,796.57
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$300.00	\$0.00	\$296,096.57
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA5487,C	\$400.00	\$0.00	\$296,496.57
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$296,896.57
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$400.00	\$0.00	\$297,296.57
D00270	12/04/2019					F-MA5487,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5487,COMB	\$2,084.00	\$0.00	\$299,380.57
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$476.00	\$0.00	\$299,856.57
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMBU	\$500.09	\$0.00	\$300,356.66
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$2,084.00	\$0.00	\$302,440.66
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$576.00	\$0.00	\$303,016.66
D00273	13/04/2019					F-MA5501,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5501,COMB	\$2,084.00	\$0.00	\$305,100.66
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMBU	\$300.00	\$0.00	\$305,400.66
D00276	16/04/2019					F-MA5641,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5641,COMB	\$300.00	\$0.00	\$305,700.66
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMB	\$600.00	\$0.00	\$306,300.66
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMB	\$2,085.00	\$0.00	\$308,385.66
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMB	\$2,368.43	\$0.00	\$310,754.09
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$311,254.09
D00277	16/04/2019					F-MA5643,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5643;COMB	\$300.00	\$0.00	\$311,554.09
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$311,954.09
D00282	16/04/2019					F-MA5645,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5645;COMB	\$2,085.00	\$0.00	\$314,039.09
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMB	\$400.00	\$0.00	\$314,439.09
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA5710,C	\$715.92	\$0.00	\$315,155.01
D00283	17/04/2019					F-MA5710,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA5710,COMBU	\$540.08	\$0.00	\$315,695.09
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$2,084.00	\$0.00	\$317,779.09
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$318,379.09



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;TURISMO (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMBUS	\$400.00	\$0.00	\$318,779.09
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$400.00	\$0.00	\$319,179.09
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$300.00	\$0.00	\$319,479.09
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA5926;C	\$1,268.68	\$0.00	\$320,747.77
D00286	22/04/2019					F-MA5926,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5926;COMB	\$2,085.00	\$0.00	\$322,832.77
D00287	23/04/2019					F-MA5929,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$323,332.77
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$325,421.77
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA5930;COMB	\$2,038.95	\$0.00	\$327,460.72
D00288	23/04/2019					F-MA5930,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$578.46	\$0.00	\$328,039.18
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$330,545.98
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMB	\$400.00	\$0.00	\$330,945.98
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBL	\$550.88	\$0.00	\$331,496.86
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$331,896.86
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$400.00	\$0.00	\$332,296.86
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6016;COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$334,385.86
D00302	24/04/2019					F-MA6016,COMBUSTIBLE;VINCULACION AL EMPLEO (REGISTRO DE FACTURA I	\$500.00	\$0.00	\$334,885.86
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,C	\$800.00	\$0.00	\$335,685.86
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;TURISMO (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMBUS	\$585.60	\$0.00	\$336,271.46
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6183,COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$339,404.96
D00305	26/04/2019					F-MA6183,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$700.00	\$0.00	\$340,104.96
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$600.00	\$0.00	\$340,704.96
D00306	26/04/2019					F-MA6186,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6186;COMB	\$300.00	\$0.00	\$341,004.96
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$400.00	\$0.00	\$341,404.96
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA6276,C	\$1,241.59	\$0.00	\$342,646.55
D00311	29/04/2019					F-MA6276,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6276,COMB	\$2,089.00	\$0.00	\$344,735.55
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$400.00	\$0.00	\$345,135.55
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$345,535.55
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$702.73	\$0.00	\$346,238.28
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$349,371.78
D00314	30/04/2019					F-MA6343,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6343;COMB	\$3,133.50	\$0.00	\$352,505.28
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;TURISMO (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBUS	\$500.00	\$0.00	\$353,005.28
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMB	\$2,506.80	\$0.00	\$355,512.08
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMB	\$2,165.00	\$0.00	\$357,677.08
D00315	30/04/2019					F-MA6346,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMB	\$400.00	\$0.00	\$358,077.08



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00315	30/04/2019				F-MA6346,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMB	\$400.00	\$0.00	\$358,477.08	
	D00315	30/04/2019				F-MA6346,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA6346;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$358,977.08	
8270-TES001- A1009-01-2731						Artículos deportivos	\$15,371.64	\$38,317.80	\$0.00	\$53,689.44
8270-TES001- A1009-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$15,371.64	\$38,317.80	\$0.00	\$53,689.44
	C00337	01/04/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI			TRANSFERE GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 142 (PAGO DE FACTURA A3675;I	\$2,727.96	\$0.00	\$18,099.60	
	C00337	01/04/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI			TRANSFERE GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 142 (PAGO DE FACTURA A3675;I	\$253.04	\$0.00	\$18,352.64	
	C00339	03/04/2019	VERDE OPRET, S.A. DE C			TRANSFERE GP VERDE OPRET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (PAGO DE FACTURAS A3363 Y /	\$23,217.40	\$0.00	\$41,570.04	
	C00340	03/04/2019	ALEJANDRO VARGAS PE			TRANSFERE GP ALEJANDRO VARGAS PEREZ, Folio Pago: 145 (PAGO DE FACTURA A523;UNI	\$9,094.40	\$0.00	\$50,664.44	
	D00325	30/04/2019				F-BABDJ7171;COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPOS QUE REF	\$3,025.00	\$0.00	\$53,689.44	
8270-TES001- A1009-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$4,764.14	\$591.37	\$0.00	\$5,355.51
8270-TES001- A1009-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,764.14	\$591.37	\$0.00	\$5,355.51
	C00374	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURAS;AAA1E781,1	\$591.37	\$0.00	\$5,355.51	
8270-TES001- A1009-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$874.35	\$0.00	\$0.00	\$874.35
8270-TES001- A1009-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$874.35	\$0.00	\$0.00	\$874.35
8270-TES001- A1009-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	\$2,890.00
8270-TES001- A1009-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	\$2,890.00
	D00327	30/04/2019				F-F064245;INVERSOR DE VOLTAJE PARA EL EQUIPO DE SONIDO DEL H.AYUNT	\$2,890.00	\$0.00	\$2,890.00	
8270-TES001- A1009-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$37,468.00	\$0.00	\$0.00	\$37,468.00
8270-TES001- A1009-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$37,468.00	\$0.00	\$0.00	\$37,468.00
8270-TES001- A1009-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00
8270-TES001- A1009-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00
8270-TES001- A1009-01-3811						Gastos de ceremonial	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8270-TES001- A1009-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8270-TES001- A1009-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$19,393.84	\$169,723.76	\$0.00	\$189,117.60



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TE001- A1009-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,393.84	\$169,723.76	\$0.00	\$189,117.60
C00339	03/04/2019	VERDE OPRET, S.A. DE C			TRANSFERE GP VERDE OPRET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (PAGO DE FACTURAS A3363 Y		\$7,842.88	\$0.00	\$27,236.72
C00382	17/04/2019	LUIS FERNANDO HUERT			TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 173 (PAGO DE FACTURA 1		\$8,282.40	\$0.00	\$35,519.12
C00382	17/04/2019	LUIS FERNANDO HUERT			TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 173 (PAGO DE FACTURA 1		\$9,048.00	\$0.00	\$44,567.12
C00382	17/04/2019	LUIS FERNANDO HUERT			TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 173 (PAGO DE FACTURA 1		\$2,291.00	\$0.00	\$46,858.12
C00382	17/04/2019	LUIS FERNANDO HUERT			TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 173 (PAGO DE FACTURA 1		\$1,780.60	\$0.00	\$48,638.72
C00423	22/04/2019	JUAN FELIPE SOLIS RAM		T-60	PAGO DE PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL DE SEMANA SANTA 2019;PR		\$5,000.00	\$0.00	\$53,638.72
C00424	22/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-61	PAGO DE ARBITRAJES DE JUEGOS DE LA COPA PRESIDENTA EN SEMANA SAN		\$14,000.00	\$0.00	\$67,638.72
C00425	22/04/2019	RICARDO DANIEL GUERI		T-62	PAGO DE 1ER LUGAR DEL TORNEO DE FUT BOL DE SEMANA SANTA 2019;RICA		\$40,000.00	\$0.00	\$107,638.72
C00426	22/04/2019	JUAN MARTINEZ ESPINC		T-63	PAGO DE PREMIACION DE 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BEISBOL EN LOS FES`		\$20,000.00	\$0.00	\$127,638.72
C00427	22/04/2019	PAZ MANUEL MARTINEZ		T-64	PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL E		\$5,000.00	\$0.00	\$132,638.72
C00428	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/		T-65	PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL DE		\$3,000.00	\$0.00	\$135,638.72
C00429	22/04/2019	VICTOR HUGO CABRER/		T-66	PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL EN		\$5,000.00	\$0.00	\$140,638.72
C00432	22/04/2019	ALFREDO SEGURA LOPE		T-69	PAGO DE PREMIACION 2DA LUGAR DE TORNEO DE FUTBOL COPA PRESIDENT		\$15,000.00	\$0.00	\$155,638.72
C00433	22/04/2019	JUAN GERARDO LOPEZ		T-70	PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE TORNEO DE VOLEYBOL FEMENIL EN SE		\$5,000.00	\$0.00	\$160,638.72
C00434	23/04/2019	ALMA JOCABED CASTILL		T-71	PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BASQUETBOL EN SEMANA SANTA;/		\$3,000.00	\$0.00	\$163,638.72
C00435	23/04/2019	RICARDO ROCHA OLIVA		T-72	PAGO DE PREMIACION DE 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BEISBOL DE SEMANA		\$10,000.00	\$0.00	\$173,638.72
C00436	23/04/2019	MARTHA ANTONIA CONT		T-73	PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL DE SEMANA S/		\$3,000.00	\$0.00	\$176,638.72
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;		\$1,392.00	\$0.00	\$178,030.72
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;		\$1,392.00	\$0.00	\$179,422.72
C00393	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURAS 3;		\$1,392.00	\$0.00	\$180,814.72
C00407	30/04/2019	CONSUELO DEL CARME			TRANSFERE GP CONSUELO DEL CARMEN ROCHA ACEVEDO, Folio Pago: 191 (PAGO DE FAC		\$5,220.00	\$0.00	\$186,034.72
D00327	30/04/2019				F-2014;SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA FOL		\$1,080.00	\$0.00	\$187,114.72
D00327	30/04/2019				F-A4764677;COMPRA DE TELAS PARA FESTEJOS DE LA VIRGE DE LOS DOLORI		\$239.88	\$0.00	\$187,354.60
D00327	30/04/2019				F-A1488;MATERIAL DE ILUMINACION PARA EVENTO DE VILLA TALENTO DE REY		\$1,763.00	\$0.00	\$189,117.60
8270-TE001- A1009-01-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$4,463.68	\$0.00	\$4,463.68
8270-TE001- A1009-01-5291-2					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$4,463.68	\$0.00	\$4,463.68
C00377	16/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURAS 221-24,		\$4,463.68	\$0.00	\$4,463.68
8270-TE001- A1010					DESARROLLO TECNOLOGICO	\$130,996.50	\$0.00	\$0.00	\$130,996.50
8270-TE001- A1010-01					TESORERIA	\$130,996.50	\$0.00	\$0.00	\$130,996.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-TES001-A1010-01-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$130,996.50	\$0.00	\$0.00	\$130,996.50
8270-TES001-A1010-01-5151-2						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$130,996.50	\$0.00	\$0.00	\$130,996.50
8270-TES001-A1011						ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$141,322.64	\$0.00	\$0.00	\$141,322.64
8270-TES001-A1011-01						TESORERIA	\$141,322.64	\$0.00	\$0.00	\$141,322.64
8270-TES001-A1011-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$141,322.64	\$0.00	\$0.00	\$141,322.64
8270-TES001-A1011-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$141,322.64	\$0.00	\$0.00	\$141,322.64
8270-TES001-A1012						D.I.F.MPAL.	\$525,969.93	\$129,766.22	\$0.00	\$655,736.15
8270-TES001-A1012-01						TESORERIA	\$525,969.93	\$129,766.22	\$0.00	\$655,736.15
8270-TES001-A1012-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$525,969.93	\$129,766.22	\$0.00	\$655,736.15
8270-TES001-A1012-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$525,969.93	\$129,766.22	\$0.00	\$655,736.15
D00233	01/04/2019					F-MA4701,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA4701;COMBU		\$7,214.84	\$0.00	\$533,184.77
D00251	08/04/2019					F-MA5148,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5148;COMBU		\$5,299.96	\$0.00	\$538,484.73
D00252	08/04/2019					F-MA5151,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5151;COMBU		\$1,928.21	\$0.00	\$540,412.94
D00253	08/04/2019					F-MA5153,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5153;COMBU		\$6,640.97	\$0.00	\$547,053.91
D00254	08/04/2019					F-MA5156,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5156;COMBU		\$1,700.00	\$0.00	\$548,753.91
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		APOYO A ADELA MATA HERNANDEZ,ENCARGADA DEL COMEDOR DEL D.I.F.MF		\$3,000.00	\$0.00	\$551,753.91
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50		APOYO A MARIA ENGRACIA RODRIGUEZ PALOMARES,ENCARGADA DEL COME		\$3,000.00	\$0.00	\$554,753.91
D00261	09/04/2019					F-MA5236,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5236;COMBU		\$5,864.29	\$0.00	\$560,618.20
D00262	09/04/2019					F-MA5238,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5238;COMBU		\$1,600.13	\$0.00	\$562,218.33
D00265	10/04/2019					F-MA5301,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5301;COMBU		\$5,300.03	\$0.00	\$567,518.36
D00269	11/04/2019					F-MA5343,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5343;COMBU		\$4,645.67	\$0.00	\$572,164.03
C00362	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP Folio: 56 (PAGO DE FACTURA 78;REFACCIONES,ACEITES Y SERVICIO DE M/			\$2,668.00	\$0.00	\$574,832.03
D00272	12/04/2019					F-MA5485,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5485;COMBU		\$2,899.92	\$0.00	\$577,731.95
D00275	13/04/2019					F-MA5499,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5499;COMBU		\$4,686.53	\$0.00	\$582,418.48
D00281	16/04/2019					F-MA5639,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5639;COMBU		\$6,211.86	\$0.00	\$588,630.34
D00285	17/04/2019					F-MA5711,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5711;COMBU		\$6,300.08	\$0.00	\$594,930.42
D00298	23/04/2019					F-MA5924,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA5924;COMBU		\$6,029.99	\$0.00	\$600,960.41



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	D00299	23/04/2019					
	D00300	23/04/2019					
	D00301	23/04/2019					
	D00304	24/04/2019					
	C00394	24/04/2019	TANIA GUADALUPE CRU				
	D00309	26/04/2019					
	D00310	26/04/2019					
	D00313	29/04/2019					
	D00320	30/04/2019					
8270-TES001-F1001			ADEFAS	\$7,133,257.92	\$116,047.49	\$0.00	\$7,249,305.41
8270-TES001-F1001-01			TESORERIA	\$7,133,257.92	\$116,047.49	\$0.00	\$7,249,305.41
8270-TES001-F1001-01-9911			ADEFAS	\$7,133,257.92	\$116,047.49	\$0.00	\$7,249,305.41
8270-TES001-F1001-01-9911-3			ADEFAS Amortización Deuda	\$7,133,257.92	\$116,047.49	\$0.00	\$7,249,305.41
	C00351	05/04/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				
	C00361	11/04/2019	ISMAEL GUERRERO ORI				
	C00373	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				
	C00376	16/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC				
	C00391	24/04/2019	PATRICIA DE BLAS GON:				
	C00399	25/04/2019	JAVIER MARTINEZ SAUC				
	C00404	29/04/2019	MONICA JUDITH ALARCC				
8270-TES001-P1001			PENSIONES Y JUBILACIONES	\$534,020.76	\$175,587.00	\$0.00	\$709,607.76
8270-TES001-P1001-01			TESORERIA	\$534,020.76	\$175,587.00	\$0.00	\$709,607.76
8270-TES001-P1001-01-4511			PENSIONES	\$534,020.76	\$175,587.00	\$0.00	\$709,607.76
8270-TES001-P1001-01-4511-4			PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$534,020.76	\$175,587.00	\$0.00	\$709,607.76
	C00417	10/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI				
	C00442	25/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI				
8270-TES001-S1001			SALUD A LA PERSONA	\$391,566.51	\$181,267.99	\$0.00	\$572,834.50



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TES001-S1001-01		TESORERIA				\$391,566.51	\$181,267.99	\$0.00	\$572,834.50
8270-TES001-S1001-01-4411		Ayudas sociales a personas				\$391,566.51	\$181,267.99	\$0.00	\$572,834.50
8270-TES001-S1001-01-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$391,566.51	\$181,267.99	\$0.00	\$572,834.50
C00413	04/04/2019	MA.INES NAVARRO ROD		T-49	GP Folio: 63 (PAGO DE FACTURA M3796;APOYO A MA.INES NAVARRO RODRIGL		\$5,344.00	\$0.00	\$396,910.51
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO AL CENTRO DE SALUD JESUS MARIA,COM.JESUS MARIA;VIGILANTE,JU		\$3,100.00	\$0.00	\$400,010.51
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO AL CENTRO DE SALUD JESUS MARIA,COM.JESUS MARIA;VIGILANTE,JE		\$3,100.00	\$0.00	\$403,110.51
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO AL CENTRO DE SALUD,CABECERA MUNICIPAL;INTENDENCIA,MA.ELEN,		\$2,000.00	\$0.00	\$405,110.51
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE LAGUNA DE SAN VICENTE;VIGILANTE,BERN,		\$3,100.00	\$0.00	\$408,210.51
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE LAGUNA DE SAN VICENTE;AUX.ADMINISTRA		\$3,000.00	\$0.00	\$411,210.51
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE GOGORRON;ENCARGADA,M		\$3,000.00	\$0.00	\$414,210.51
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A CENTRO DE SALUD LA MODERNA,CABECERA MUNICIPAL;INTENDENI		\$1,200.00	\$0.00	\$415,410.51
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE LAGUNA DE SAN VICENTE;VIGILANTE,ISMAE		\$3,100.00	\$0.00	\$418,510.51
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO AL CENTRO DE SALUD LA MODERNA,CABECERA MUNICIPAL;VIGILANTI		\$3,100.00	\$0.00	\$421,610.51
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE LAGUNA DE SAN VICENTE;AUX.ADMINISTRA		\$3,000.00	\$0.00	\$424,610.51
C00359	09/04/2019	FERNANDO GRIMALDO C		TRANSFERE	GP Folio: 55 (PAGO DE FACTURA AAA11A0A;MEDICAMENTOS PARA APOYO A P		\$41,250.99	\$0.00	\$465,861.50
C00381	17/04/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF		TRANSFERE	GP Folio: 58 (PAGO DE FACTURA 362;SERVICIO MEDICO DE HEMODIALISIS A PI		\$76,850.00	\$0.00	\$542,711.50
C00400	25/04/2019	FERNANDO GRIMALDO C		TRANSFERE	GP Folio: 62 (PAGO DE FACTURA AAA153EA;MEDICAMENTOS PARA APOYO A P		\$16,596.00	\$0.00	\$559,307.50
D00327	30/04/2019				APOYO A JOSE CARMEN ROCHA MENDOZA,LOC GOGORRON;F-2249,APOYO C		\$277.00	\$0.00	\$559,584.50
D00327	30/04/2019				APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,VARIAS LOCALIDADES;F-003F,,		\$2,000.00	\$0.00	\$561,584.50
D00327	30/04/2019				APOYO A JUANA CANO SEGURA,LOC EMILAINO ZAPATA;F-A6380;APOYO CON I		\$11,250.00	\$0.00	\$572,834.50
8270-TES001-S1004		ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCI				\$0.00	\$50,112.85	\$0.00	\$50,112.85
8270-TES001-S1004-01		TESORERIA				\$0.00	\$50,112.85	\$0.00	\$50,112.85
8270-TES001-S1004-01-4451		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO				\$0.00	\$50,112.85	\$0.00	\$50,112.85
8270-TES001-S1004-01-4451-1		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO				\$0.00	\$50,112.85	\$0.00	\$50,112.85
C00358	09/04/2019	RAUL CASTILLO DE AVIL		TRANSFERE	GP Folio: 54 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 856;APOYO A LA IGLESIA DE LA COI		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C00375	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP Folio: 57 (PAGO DE FACTURAS AAA175AC,1B147 Y 1CBED;MATERIAL DE PIN		\$13,872.85	\$0.00	\$18,512.85
C00421	12/04/2019	IGNACIO PALACIOS ROE		T-57	APOYO A LA PARROQUIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO PARA LOS FESTEJO		\$11,600.00	\$0.00	\$30,112.85
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	APOYO EN EFECTIVO A LA PARROQUI DEL VALLE DE SAN FRANCISCO PARA L		\$5,000.00	\$0.00	\$35,112.85
C00447	29/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-84	APOYO EN EFECTIVO A LA PARROQUI DEL VALLE DE SAN FRANCISCO PARA L		\$5,000.00	\$0.00	\$40,112.85



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo							
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos					
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
	C00447	29/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-84	APOYO EN EFECTIVO A LA PARROQUI DEL VALLE DE SAN FRANCISCO PARA L	\$5,000.00	\$0.00	\$45,112.85	
	C00447	29/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-84	APOYO EN EFECTIVO A LA PARROQUI DEL VALLE DE SAN FRANCISCO PARA L	\$5,000.00	\$0.00	\$50,112.85	
8270-TES001-S1005							AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$415,362.00	\$122,892.98	\$0.00	\$538,254.98
8270-TES001-S1005-01							TESORERIA	\$415,362.00	\$122,892.98	\$0.00	\$538,254.98
8270-TES001-S1005-01-4431							AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$415,362.00	\$122,892.98	\$0.00	\$538,254.98
8270-TES001-S1005-01-4431-1							AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$415,362.00	\$122,892.98	\$0.00	\$538,254.98
	C00350	05/04/2019			IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE GP Folio: 51 (PAGO DE FACTURAS A5203 A LA A5207;APOYO A BIBLIOTECAS DI	\$4,060.00	\$0.00	\$419,422.00	
	C00350	05/04/2019			IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE GP Folio: 51 (PAGO DE FACTURAS A5203 A LA A5207;APOYO A BIBLIOTECAS DI	\$4,060.00	\$0.00	\$423,482.00	
	C00350	05/04/2019			IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE GP Folio: 51 (PAGO DE FACTURAS A5203 A LA A5207;APOYO A BIBLIOTECAS DI	\$4,060.00	\$0.00	\$427,542.00	
	C00350	05/04/2019			IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE GP Folio: 51 (PAGO DE FACTURAS A5203 A LA A5207;APOYO A BIBLIOTECAS DI	\$4,060.00	\$0.00	\$431,602.00	
	C00350	05/04/2019			IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE GP Folio: 51 (PAGO DE FACTURAS A5203 A LA A5207;APOYO A BIBLIOTECAS DI	\$4,060.00	\$0.00	\$435,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A J.N.FEDICO GARCIA LORCA,CALDERON;INTENDENTE,MA.ELENA SEG	\$1,500.00	\$0.00	\$437,162.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ESC.PRIM.PLAN 11 AÑOS,EMILIANO ZAPATA;INTENDENTE,ALEJANDR	\$1,500.00	\$0.00	\$438,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ESC.TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES,COM.EMILIANO ZAPATA;INTE	\$1,500.00	\$0.00	\$440,162.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A TELESECUNDARIA SORJUANA INES DE LA CRUZ,VENTILLA;INTENDEI	\$1,500.00	\$0.00	\$441,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A TELESECUNDARIA,JULIAN CARRILLO,COM.BLEDOS;INTENDENTE,JO	\$1,000.00	\$0.00	\$442,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ESC.PRIM.JUSTO SIERRA,LA VENTILLA;PRESIDENTE COMITE DE PAC	\$1,000.00	\$0.00	\$443,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A J.N.LUIS SANDINI,COM.GOGORRON;INTENDENTE,MARCELA GALICIA	\$1,500.00	\$0.00	\$445,162.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A J.N.VASCO DE QUIROGA,CABECERA MUNICIPAL;GASTOS A LA INSTI	\$1,500.00	\$0.00	\$446,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A J.N.MARGARITA HERNANDEZ CHARQUEÑO,CABECERA MUNICIPAL;L	\$1,000.00	\$0.00	\$447,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A J.N.ROSAURA ZAPATA CANO,CABECERA MUNICIPAL;GASTOS A LA IN	\$1,000.00	\$0.00	\$448,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A J.N.CARLO MAGNO,COM.SAN LORENZO;GASTOS A LA INSTITUCION,M	\$1,000.00	\$0.00	\$449,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A J.N.NIÑO ARTILLERO,COM.ALBERTO CARRERA TORRES;INTENDENTI	\$1,000.00	\$0.00	\$450,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A J.N.JULIAN DE LOS REYES,CABECERA MUNICIPAL;INTENDENTE,SANI	\$1,000.00	\$0.00	\$451,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A J.N.IGNACIO RIVOLLI,COM.CARRANCO;INTENDENCIA,MARIA TERESA	\$1,000.00	\$0.00	\$452,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A J.N.JUAN ALVAREZ,COM.LAGUNA DE SAN VICENTE;INTENDENCIA,JO	\$1,500.00	\$0.00	\$454,162.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A J.N.ROSARIO CASTELLANOS,COM.EMILIANO ZAPATA;INTENDENTE,G	\$1,000.00	\$0.00	\$455,162.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ESC.PRIM.PONCIANO PEREZ RAMIREZ,CABECERA MUNICIPAL;GAST	\$3,000.00	\$0.00	\$458,162.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ESC.PRIM.CUAUHTEMOC,COM.CALDERON;INTENDENTE,NANCYYADI	\$1,500.00	\$0.00	\$459,662.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ESC.PRIM.TOMAS TAPIA,COM.SAN MIGUEL;INTENDENTE,MA.MERCEI	\$1,500.00	\$0.00	\$461,162.00	
	C00414	08/04/2019			ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ESC.PRIM.LIBERACION,EXHACIENDA DE GOGORRON;INTENDENTE,A	\$1,500.00	\$0.00	\$462,662.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,COM.RODRIGO;INTENDENCIA,MARIA ID/	\$1,500.00	\$0.00	\$464,162.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE,COM.LAGUNA DE SAN VICENTE;INTENC	\$1,500.00	\$0.00	\$465,662.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.PRIM.JOSE MARIA MORELOS,CABECERA MUNICIPAL;INTENDEN	\$2,000.00	\$0.00	\$467,662.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.PRIM.EMILAINO ZAPATA,COM.LA PRESITA;INTENDENCIA,ENEDI	\$2,000.00	\$0.00	\$469,662.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	ESC.PRIM.TOMAS TAPIA,COM.SAUCILLO;INTENDENTE,MARIA DEL PILAR ESQU	\$1,500.00	\$0.00	\$471,162.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM),CABECERA MUNICIPAL;DIF	\$3,000.00	\$0.00	\$474,162.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA,COM.LA PRESITA;INTENDENTE,MARIA [\$1,000.00	\$0.00	\$475,162.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA,COM.LAGUNA DE SAN VICENTE;GASTO	\$2,000.00	\$0.00	\$477,162.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.PRIM.CUITLAHUAC,COM.EL MIRADOR;INTENDENCIA,MARIA GAB	\$1,000.00	\$0.00	\$478,162.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.PRIM.HEROES DE NACOZARI,COM.ESTACION PALOMAS;INTEND	\$1,500.00	\$0.00	\$479,662.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.PRIM.AMBROCIO RAMIREZ TERRAZAS,COM.LAS RUSIAS;INTENC	\$1,000.00	\$0.00	\$480,662.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,COM.SOCAVON;INTENDENCIA,ELIZABET	\$1,500.00	\$0.00	\$482,162.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.PRIM.NIÑOS HEROES,COM.BLEDOS;INTENDENTE,LAURA RAMIR	\$1,500.00	\$0.00	\$483,662.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.TELESECUNDARIA MANUEL JOSE OTHON,COM.CALDERON;INTE	\$1,500.00	\$0.00	\$485,162.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A J.N.MARGARITA HERNANDEZ CHARQUEÑO,CABECERA MUNICIPAL;A	\$3,000.00	\$0.00	\$488,162.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ,COM.GOGORF	\$1,500.00	\$0.00	\$489,662.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.SEC.TECNICA No.45,COM.ROSARIO;PROFESORA,MARIA DE JESI	\$5,000.00	\$0.00	\$494,662.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.SEC.TECNICA No.45,COM.ROSARIO;PROFESOR,YOLANDA RODF	\$2,500.00	\$0.00	\$497,162.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.SEC.TECNICA No.45,COM.ROSARIO;PROFESOR,AZUBA ASAREL/	\$1,500.00	\$0.00	\$498,662.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.SEC.TECNICA No.45,COM.ROSARIO;GASTOS A LA INSTITUCION,I	\$2,000.00	\$0.00	\$500,662.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.TELESECUNDARIA AMANACER,COM.SOCAVON;GASTOS A LA IN	\$1,500.00	\$0.00	\$502,162.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.TELESECUNDARIA MIGUEL BARRAGAN,COM.CARRANCO;INTENI	\$1,500.00	\$0.00	\$503,662.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A ESC.TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA,COM.LAGUNA DE S	\$1,500.00	\$0.00	\$505,162.00	
C00375	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP Folio: 57 (PAGO DE FACTURAS AAA175AC,1B147 Y 1CBED;MATERIAL DE PIN	\$29,879.98	\$0.00	\$535,041.98	
C00389	30/04/2019	DACIA ILIANA URBINA GI			TRANSFERE GP Folio: 60 (PAGO DE FACTURA AAA1A291;COMPRA DE CORONAS PARA APO'	\$2,455.00	\$0.00	\$537,496.98	
D00327	30/04/2019				APOYO A ESC.TELESECUNDARIA AURERLIO MANRIQUES;CON.EL TEJOCOTE C	\$758.00	\$0.00	\$538,254.98	
8270-TES001-S1006					AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$107,751.00	\$47,205.00	\$0.00	\$154,956.00
8270-TES001-S1006-01					TESORERIA	\$107,751.00	\$47,205.00	\$0.00	\$154,956.00
8270-TES001-S1006-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$107,751.00	\$47,205.00	\$0.00	\$154,956.00
8270-TES001-S1006-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$107,751.00	\$47,205.00	\$0.00	\$154,956.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A PREPARATORIA C.B.T.A. No.258,CABECERA MUNICIPAL;VELADOR,J.J	\$2,500.00	\$0.00	\$110,251.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ESC.PREPARATORIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON,COM.ROSARIK	\$1,500.00	\$0.00	\$111,751.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ESC.PREPARATORIA LIC.VICENTE GOMEZ SOLOGUREN,COM.SAUCIL	\$1,000.00	\$0.00	\$112,751.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ALBERTO MARTIN JASSO HERNANDEZ,MAESTRO DE INGLES;CLASE	\$8,000.00	\$0.00	\$120,751.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ESC.MUSICA MIGUEL ALVAREZ ACOSTA,CABECERA MUNICIPAL;PRO	\$3,000.00	\$0.00	\$123,751.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ESC.DE PINTURA COLOR EN MOVIMIENTO,CABECERA MUNICIPAL;PF	\$5,000.00	\$0.00	\$128,751.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A ESC.DE MUSICA MIGUEL ALVAREZ ACOSTA,CABECERA MUNICIPAL;F	\$3,000.00	\$0.00	\$131,751.00	
C00415	09/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-51	GP Folio: 64 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QN.	\$5,735.00	\$0.00	\$137,486.00	
C00415	09/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-51	GP Folio: 64 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QN.	\$5,735.00	\$0.00	\$143,221.00	
C00440	25/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-77	GP Folio: 66 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QN.	\$5,735.00	\$0.00	\$148,956.00	
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-83	APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EFECTIVO PARA SOLVENTAR GA	\$3,000.00	\$0.00	\$151,956.00	
C00446	26/04/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-83	APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. EN EFECTIVO PARA SOLVENTAR GA	\$3,000.00	\$0.00	\$154,956.00	
8270-TES001-S1007				AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR	\$94,159.64	\$0.00	\$94,159.64	
8270-TES001-S1007-01				TESORERIA	\$94,159.64	\$0.00	\$94,159.64	
8270-TES001-S1007-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$94,159.64	\$0.00	\$94,159.64	
8270-TES001-S1007-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$94,159.64	\$0.00	\$94,159.64	
8270-TES001-S1012				AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$12,000.00	\$75,009.54	\$87,009.54	
8270-TES001-S1012-01				TESORERIA	\$12,000.00	\$75,009.54	\$87,009.54	
8270-TES001-S1012-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$12,000.00	\$75,009.54	\$87,009.54	
8270-TES001-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,000.00	\$75,009.54	\$87,009.54	
C00354	30/04/2019	FERREACEROS ABASTO		TRANSFERE GP Folio: 52 (PAGO DE FACTURA MA14152;APOYO A VARIAS PERSONAS DE LA	\$75,009.54	\$0.00	\$87,009.54	
8270-TES001-S1013				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$273,800.00	\$92,700.00	\$366,500.00	
8270-TES001-S1013-01				TESORERIA	\$273,800.00	\$92,700.00	\$366,500.00	
8270-TES001-S1013-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$273,800.00	\$92,700.00	\$366,500.00	
8270-TES001-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$273,800.00	\$92,700.00	\$366,500.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A CASA EJIDAL DE CABECERA MUNICIPAL;AUX.ADMINISTRATIVO,RAQL	\$3,000.00	\$0.00	\$276,800.00	
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-50	APOYO A JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ,ENCARGADO;PROGRAMA PENSION P/	\$4,000.00	\$0.00	\$280,800.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A PURIFICADORA DEL SAUCILLO;MA.DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑIZ,EN	\$3,200.00	\$0.00	\$284,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A PURIFICADORA DEL SAUCILLO;LAURA ROBLEDO SILVA,ENCARGADA	\$3,200.00	\$0.00	\$287,200.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A PURIFICADORA DE BLEDOS;LORENA JACKELINE RAMIREZ GARCIA,E	\$3,200.00	\$0.00	\$290,400.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A PURIFICADORA DE BLEDOS;SANDRA RODRIGUEZ,ENCARGADA (PAC	\$3,200.00	\$0.00	\$293,600.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A PURIFICADORA DE PARDO;MARGARITA TORRES GUERRERO,ENCAR	\$3,200.00	\$0.00	\$296,800.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A PURIFICADORA DE LA COMUNIDAD DE PARDO;TANIA ISABEL MAYA T	\$3,200.00	\$0.00	\$300,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO AL C.C.A.,COMUNIDAD SOCAVON;MARIA CRUZ MARTINE RICO,ENCAR	\$1,500.00	\$0.00	\$301,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A PURIFICADORA DEL SOCAVON;EMMA MARTINEZ RICO,ENCARGADA	\$1,500.00	\$0.00	\$303,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A PURIFICADORA DEL SOCAVON;MARIA AVELINA MENDEZ DELGADO,E	\$1,500.00	\$0.00	\$304,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO PURIFICADORA DEL SAUCILLO;MARTIN DE LA ROSA GOMEZ,RENTA DE	\$1,500.00	\$0.00	\$306,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO AL C.C.A.COM.PARDO;ENCARGADA,GRACIELA RIVERA ANGUIANO (PA	\$2,000.00	\$0.00	\$308,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.PARDO;IRMA RIVERA ANGUIANO,ENCARG	\$3,000.00	\$0.00	\$311,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.LAS RUSIAS;GRISELDA GONZALEZ SALAZ	\$3,000.00	\$0.00	\$314,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.LA VENTILLA;GUADALUPE ALEJANDRA FL	\$3,000.00	\$0.00	\$317,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.LOS CONOS;JUANA GUADALUPE MARTINE	\$3,000.00	\$0.00	\$320,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.LOS CONOS;VERONICA GONZALEZ MARTI	\$3,000.00	\$0.00	\$323,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.GUADIANA;MA.ESTELA WALDO CAPETILL	\$3,500.00	\$0.00	\$326,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.ROSARIO;MA.MERCEDES MOLINA GALICIA	\$4,000.00	\$0.00	\$330,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.EMILIANO ZAPATA;FATIMA MENDEZ PUEBI	\$3,000.00	\$0.00	\$333,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A C.C.A.,COM.ROSARIO;ROSAURA RUIZ RIOS,ENCARGADA (PAGO DE /	\$3,000.00	\$0.00	\$336,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A BIBLIOTECA Y C.C.A.,COM.BLEDOS;BRENDY SELETH CUELLAR BUEN	\$3,000.00	\$0.00	\$339,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.LAGUNA DE SAN VICENTE;MA.LUISA GUTII	\$4,000.00	\$0.00	\$343,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A EJIDO ROSARIO;SONIA ROCHA ORNELAS;LIMPIEZA Y MMTO. (PAGO	\$1,800.00	\$0.00	\$345,300.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO PANTEON DEL REFUGIO,COM.ROSARIO;HILARIO SEGURA GONZALEZ,I	\$1,800.00	\$0.00	\$347,100.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO PANTEON EL REFUGIO,COM.ROSARIO;MARIANO GOMEZ LUNA,LIMPIEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$348,900.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A PANTEON INMACULADA CONCEPCION,EJIDO CARRANCO;FIDEL RIVA	\$1,800.00	\$0.00	\$350,700.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	APOYO A PANTEON DE TODOS LOS SANTOS,COM.BLEDOS;FELICIANO DOMINC	\$1,800.00	\$0.00	\$352,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	RECOLECTOR DE BASURA,COM.SOCAVON;CELESTINO COLUNGA ALVIZO,REC	\$3,000.00	\$0.00	\$355,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	RECOLECTOR DE BASURA ,COM.BLEDOS;TERESA CASTRO ALMENDARES,REC	\$2,000.00	\$0.00	\$357,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	ASEO PUBLICO,EJIDO BLEDOS;AMALIA RAMIREZ RODRIGUEZ,ASEO PUBLICO (\$2,000.00	\$0.00	\$359,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	RECOLECTOR DE BASURA,EJIDO LAS RUSIAS;ISABEL ORTA TORREZ,RECOLE	\$1,500.00	\$0.00	\$361,000.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	ASEO PUBLICO,EJIDO GOGORRON;JUAN GALICIA SEGURA,ASEO PUBLICO (PA	\$1,500.00	\$0.00	\$362,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	RECOLECTOR DE BASURA,CABECERA MUNICIPAL;VICTOR SEGURA RIVERA,RI	\$2,000.00	\$0.00	\$364,500.00
C00414	08/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-50	EJIDO DEL ROSARIO,MA.GUADALUPE CEBRIAN RAMOS,LIMPIEZA JARDIN PRIN	\$2,000.00	\$0.00	\$366,500.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-TES001-S1014				OTRS ASUNTOS SOCIALES	\$31,034.00	\$25,808.40	\$0.00	\$56,842.40
8270-TES001-S1014-01				TESORERIA	\$31,034.00	\$25,808.40	\$0.00	\$56,842.40
8270-TES001-S1014-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$31,034.00	\$25,808.40	\$0.00	\$56,842.40
8270-TES001-S1014-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$31,034.00	\$25,808.40	\$0.00	\$56,842.40
	C00375	12/04/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP Folio: 57 (PAGO DE FACTURAS AAA175AC,1B147 Y 1CBED;MATERIAL DE PIN		\$3,308.40	\$0.00	\$34,342.40
	C00388	22/04/2019	CARLOS GOMEZ SERRA	TRANSFERE GP Folio: 59 (PAGIO DE FACTURA 00856;COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PAF		\$22,500.00	\$0.00	\$56,842.40
8270-TES001-T1501				ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIF	\$0.00	\$1,067,200.00	\$0.00	\$1,067,200.00
8270-TES001-T1501-01				TESORERIA	\$0.00	\$1,067,200.00	\$0.00	\$1,067,200.00
8270-TES001-T1501-01-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$1,067,200.00	\$0.00	\$1,067,200.00
8270-TES001-T1501-01-6131-2				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$1,067,200.00	\$0.00	\$1,067,200.00
	C00356	08/04/2019	HR MULTISERVICIOS TR	TRANSFERE GP Folio: 53 (PAGO DE FACTURA HR193;REMEDIACION DEL RELLENO SANITAR		\$1,067,200.00	\$0.00	\$1,067,200.00
8270-TES001-T1701				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$2,634,348.26
8270-TES001-T1701-01				TESORERIA	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$2,634,348.26
8270-TES001-T1701-01-6141				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$2,634,348.26
8270-TES001-T1701-01-6141-2				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$2,634,348.26
	C00346	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE GP Folio: 49 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1689;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE		\$3,638,739.84	\$0.00	\$3,638,739.84
	E00202	05/04/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-1689;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE FRANCISCO VILL		-\$1,004,391.58	\$0.00	\$2,634,348.26
8270-TES001-T1702				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$1,934,755.82
8270-TES001-T1702-01				TESORERIA	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$1,934,755.82
8270-TES001-T1702-01-6141				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$1,934,755.82
8270-TES001-T1702-01-6141-2				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$1,934,755.82
	C00347	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE GP Folio: 50 (PAGO DE FACTURA 143;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F		\$2,940,967.34	\$0.00	\$2,940,967.34
	E00203	05/04/2019	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE CORRECCION REGISTRO F-143;EST.1 Y FINIQ.PAVIM.CALLE MIGUEL HIDALGO,		-\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,934,755.82



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
01:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						871,009,629.01	195,216,365.84	182,750,487.40	883,475,507.45