



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
 10:26 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$25,862,193.17	\$29,951,712.03	\$29,936,622.62	\$25,877,282.58
1112-001					BANORTE RAMO 28 EJE.2008 (0523595438)	-\$27,299.33	\$0.00	\$0.00	-\$27,299.33
1112-002					BANORTE INFRA EJER.2010 (0632726198)	-\$9,650.86	\$0.00	\$0.00	-\$9,650.86
1112-003					BANORTE FORTA EJER.2010 (0632726189)	\$130,059.86	\$0.00	\$0.00	\$130,059.86
1112-004					BENEF DES RURAL 2010 (638930803)	\$31,416.08	\$0.00	\$0.00	\$31,416.08
1112-007					BANORTE BENEF.EJER.2010(0632726349)	\$54,819.94	\$0.00	\$0.00	\$54,819.94
1112-012					FORTALECIMIENTO 2009 (590752840)	\$93.16	\$0.00	\$0.00	\$93.16
1112-016					GASTO CORRIENTE(EJER.2011)623280054)	\$269,836.02	\$0.00	\$0.00	\$269,836.02
1112-017					BANORTE INFRA EJER.2009(0623280072)	-\$100,641.03	\$0.00	\$0.00	-\$100,641.03
1112-018					BANORTE FORTA EJER.2009(0623280063)	-\$190,889.56	\$0.00	\$0.00	-\$190,889.56
1112-019					ENTREGA - RECEPCION	-\$40,266.77	\$0.00	\$0.00	-\$40,266.77
1112-021					BANORTE(SEGE)	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39
1112-022					BANORTE RAMO 20 2010 (638930791)	\$11,942.20	\$0.00	\$0.00	\$11,942.20
1112-023					FEAM 2010 (638930782)	-\$2,445.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,445.33
1112-026					BANORTE 660393379 FAFM 2011	\$18,165.43	\$0.00	\$0.00	\$18,165.43
1112-028					BANORTE 668060369 FAFEF 2011	\$7,044.34	\$0.00	\$0.00	\$7,044.34
1112-031					PROGRAMA TU CASA 2010 (0643355941)	\$13,956.48	\$0.00	\$0.00	\$13,956.48
1112-035					BENEF PROG TU CASA 2011 (0690919422)	-\$5,075.21	\$0.00	\$0.00	-\$5,075.21
1112-036					BANORTE (0690919253) CONADE 2011	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
1112-038					SEGE 2011 (0802069166)	-\$11,037.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.39
1112-039					INFRA 2012 (0690919413)	\$55,243.83	\$0.00	\$0.00	\$55,243.83
1112-041					FAFEF 2011 (0802069308)	\$5.13	\$0.00	\$0.00	\$5.13
1112-042					BENEFICIARIOS 2012 (0808649159)	\$6.11	\$0.00	\$0.00	\$6.11
1112-049					GASTO CORRIENTE 2012 CTA 825326206	-\$1.01	\$0.00	\$0.00	-\$1.01
1112-050					FAFEF 2012 0825326318	\$3,790.09	\$0.00	\$0.00	\$3,790.09



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
 10:26 a. m.

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-095						FORTA 2014 (0230924729)	-\$546.58	\$0.00	\$0.00	-\$546.58
1112-096						INFRA 2014 (0230924738)	-\$2,157.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,157.42
1112-097						GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.98
1112-098						FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$388,239.95	\$0.00	\$0.00	\$388,239.95
1112-099						RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1112-105						FEAM 2014 0250731215	-\$966.91	\$0.00	\$0.00	-\$966.91
1112-109						GASTO CORRIENTE (0260249830)	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
1112-110						FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	-\$3,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.00
1112-111						INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	-\$1,164.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,164.08
1112-113						DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72	\$0.00	\$0.00	-\$209,612.72
1112-115						BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	-\$23,012.26	\$0.00	\$0.00	-\$23,012.26
1112-116						COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	-\$55,834.79	\$0.00	\$0.00	-\$55,834.79
1112-120						RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$70,703.42	\$0.00	\$0.00	-\$70,703.42
1112-127						AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15	\$0.00	\$0.00	-\$95,033.15
1112-134						FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
1112-137						RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$398,445.02	\$0.00	\$0.00	-\$398,445.02
1112-138						PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$8,016.03	\$0.00	\$0.00	\$8,016.03
1112-139						FISE 2017 0333650862	\$241.46	\$0.00	\$0.00	\$241.46
1112-140						COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	-\$123.20	\$0.00	\$0.00	-\$123.20
1112-141						FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	-\$4,539.12	\$0.00	\$0.00	-\$4,539.12
1112-142						RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$239,640.78	\$0.00	\$0.00	-\$239,640.78
1112-145						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
1112-146						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553	\$7,363.60	\$107,275.05	\$114,636.60	\$2.05
	I00615	16/08/2019				INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25445 A LA 25499 (IN		\$39,649.00	\$0.00	\$47,012.60
	I00616	16/08/2019				INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25628 A LA 25595, JU		\$67,624.00	\$0.00	\$114,636.60
	E00372	20/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE R		\$0.00	\$114,630.80	\$5.80
	I00635	31/08/2019				S/CINTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA		\$2.05	\$0.00	\$7.85



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00373	31/08/2019	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA.10	\$0.00	\$5.80	\$2.05	
1112-147				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,079.75	\$1.46	\$0.00	\$169,081.21
I00636	31/08/2019			INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA 1000598450 (INTERES	\$1.46	\$0.00	\$169,081.21	
1112-148				BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$34,780.97	\$20.69	\$1,148.40	\$33,653.26
I00637	31/08/2019			INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 2018 CTA 1000598441 (INTERES	\$20.69	\$0.00	\$34,801.66	
E00374	31/08/2019	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2018 CTA 1000598441)	\$0.00	\$1,148.40	\$33,653.26	
1112-150				BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,561.60	\$2.86	\$0.00	\$25,564.46
I00635	31/08/2019			INTERESES GANADOS FISE 2018 CTA 1025275558 (INTERESES GANADOS DE T	\$2.86	\$0.00	\$25,564.46	
1112-151				SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791	\$1,015,562.23	\$65,724.14	\$1,070,000.00	\$11,286.37
I00562	01/08/2019			INTERESES GANADOS DE RECURSOS ESTATALES CTA 18000101791 (INTERES	\$2,110.77	\$0.00	\$1,017,673.00	
I00563	01/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25713 FOLIO C.153 (SECRETARIA DE FIN.	\$172.13	\$0.00	\$1,017,845.13	
I00564	05/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25715 FOLIO C.152 (SECRETARIA DE FIN.	\$63,441.24	\$0.00	\$1,081,286.37	
E00320	12/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 RE	\$0.00	\$500,000.00	\$581,286.37	
E00326	23/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 RE	\$0.00	\$570,000.00	\$11,286.37	
1112-152				SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$6,675,202.12	\$2,858,476.02	\$275,153.95	\$9,258,524.19
I00566	01/08/2019			INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726 (INTERE	\$14,033.64	\$0.00	\$6,689,235.76	
C01100	01/08/2019	CARLOS GOMEZ SERRA		TRANSFERE GP CARLOS GOMEZ SERRANO, Folio Pago: 514 (PAGO DE FACTURA 00937;ADQ	\$0.00	\$60,761.96	\$6,628,473.80	
C01101	01/08/2019	RAMON JALOMO MENDC		TRANSFERE GP RAMON JALOMO MENDOZA, Folio Pago: 515 (PAGO DE FACTURA A290;SERV	\$0.00	\$13,920.00	\$6,614,553.80	
C01102	15/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 516 (PAG	\$0.00	\$11,735.52	\$6,602,818.28	
C01103	16/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 517 (PAG	\$0.00	\$2,275.20	\$6,600,543.08	
C01104	23/08/2019	JAVIER GUZMAN HERNA		TRANSFERE GP JAVIER GUZMAN HERNANDEZ, Folio Pago: 518 (PAGO DE FACTURA B219;SE	\$0.00	\$41,760.00	\$6,558,783.08	
C01105	27/08/2019	RAMON JALOMO MENDC		TRANSFERE GP RAMON JALOMO MENDOZA, Folio Pago: 519 (PAGO DE FACTURA A294;SERV	\$0.00	\$15,080.00	\$6,543,703.08	
I00601	30/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26158 FOLIO C.164 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,844,442.38	\$0.00	\$9,388,145.46	
C01106	30/08/2019	DANIEL DE NAZARETH D		TRANSFERE GP DANIEL DE NAZARETH DEL TORO VILLA, Folio Pago: 520 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$57,609.45	\$9,330,536.01	
C01107	30/08/2019	DANIEL DE NAZARETH D		TRANSFERE GP DANIEL DE NAZARETH DEL TORO VILLA, Folio Pago: 521 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$28,804.73	\$9,301,731.28	
C01108	30/08/2019	DANIEL DE NAZARETH D		TRANSFERE GP DANIEL DE NAZARETH DEL TORO VILLA, Folio Pago: 522 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$43,207.09	\$9,258,524.19	
1112-153				SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$4,077,298.39	\$5,248,608.01	\$4,618,903.52	\$4,707,002.88
I00567	01/08/2019			INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712 (INTERES	\$1,277.65	\$0.00	\$4,078,576.04	
C01109	01/08/2019	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE GP Folio: 252 (PAGO DE FACTURA 157;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$410,187.71	\$3,668,388.33	
C01133	02/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-43 GP Folio: 262 (NOMINA SEMANAL 19 DEL 22 AL 27 DE JULIO 2019 DE LA OBRA AI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,665,388.33	
C01134	02/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-44 GP Folio: 263 (NOMINA SEMANAL 20 DEL 29 AL 03 DE AGOSTO 2019 DE LA OBR/	\$0.00	\$3,000.00	\$3,662,388.33	
C01110	09/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 523 (PAG	\$0.00	\$41,399.52	\$3,620,988.81	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2020
 hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01111	09/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 253 (PAGO DE FACTURA B4167;APOYO A JUANA ROJAS ORTIZ,COMUI	\$0.00	\$1,920.00	\$3,619,068.81
C01112	09/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 254 (PAGO DE FACTURA B4162;APOYO A MARIA FABIOLA SAUCEDO,C	\$0.00	\$4,550.40	\$3,614,518.41
C01113	12/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 524 (PAG	\$0.00	\$10,364.40	\$3,604,154.01
C01114	12/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 525 (PAG	\$0.00	\$2,532.00	\$3,601,622.01
C01115	12/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 526 (PAG	\$0.00	\$10,560.00	\$3,591,062.01
C01116	12/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 527 (PAG	\$0.00	\$48,792.64	\$3,542,269.37
C01117	12/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 528 (PAG	\$0.00	\$19,402.56	\$3,522,866.81
C01118	12/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 529 (PAG	\$0.00	\$5,683.20	\$3,517,183.61
C01119	12/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 530 (PAG	\$0.00	\$832.80	\$3,516,350.81
C01120	12/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 531 (PAG	\$0.00	\$7,680.00	\$3,508,670.81
C01121	12/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 532 (PAG	\$0.00	\$1,920.00	\$3,506,750.81
C01122	12/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 533 (PAG	\$0.00	\$1,920.00	\$3,504,830.81
C01123	13/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 534 (PAG	\$0.00	\$15,254.16	\$3,489,576.65
C01124	14/08/2019	NACIONAL DE REPARAR	TRANSFERE	GP NACIONAL DE REPARACIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 535 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$14,500.00	\$3,475,076.65
E00370	15/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,475,076.65
C01125	15/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 255 (PAGO DE FACTURA B4218;APOYO A FLAVIA LUNA RODRIGUEZ,C	\$0.00	\$4,660.00	\$1,470,416.65
C01126	15/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 256 (PAGO DE FACTURA B4217;APOYO A LUIS FELIPE RODRIGUEZ SA	\$0.00	\$7,680.00	\$1,462,736.65
C01127	15/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 257 (PAGO DE FACTURA B4216;APOYO A JUAN ANTONIO TORRES ,CC	\$0.00	\$7,680.00	\$1,455,056.65
C01128	15/08/2019	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP Folio: 258 (PAGO DE FACTURA BM3032;DESPENSAS PARA ADULTOS MAYOR	\$0.00	\$667,520.00	\$787,536.65
I00602	16/08/2019			PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019 (PAGO PRESTAMO TES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,787,536.65
C01129	16/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 536 (PAG	\$0.00	\$6,961.76	\$2,780,574.89
C01130	16/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 259 (PAGO DE FACTURA B4235;APOYO A MARCELINA DONJUAN,COM.	\$0.00	\$9,490.80	\$2,771,084.09
C01135	16/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	CH-45	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,771,084.09
C01135	16/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	CH-45	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,771,084.09
C01148	16/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 271 (PAGO DE FACTURA B4236;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$6,470.40	\$2,764,613.69
C01136	19/08/2019	MARIA DEL CONSUELO F	CH-46	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL C.(\$0.00	\$1,090.55	\$2,763,523.14
C01131	20/08/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI	TRANSFERE	GP Folio: 260 (PAGO DE FACTURA A4555;COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO	\$0.00	\$24,375.01	\$2,739,148.13
C01132	21/08/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI	TRANSFERE	GP Folio: 261 (PAGO DE FACTURA A4635;UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APO	\$0.00	\$22,872.01	\$2,716,276.12
C01137	21/08/2019	MARIA DEL CONSUELO F	CH-47	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL C.(\$0.00	\$2,470.35	\$2,713,805.77
C01138	22/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 537 (PAG	\$0.00	\$1,464.00	\$2,712,341.77
C01147	22/08/2019	GRACIELA PEREZ SANC	CH-48	GP GRACIELA PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 539 (PAGO DE FACTURA 1482;LADF	\$0.00	\$14,616.00	\$2,697,725.77
E00375	22/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA	\$0.00	\$400,000.00	\$2,297,725.77
C01139	23/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-49	GP Folio: 264 (NOMINA SEMANAL 22 DEL 12 AL 17 DE AGOSTO 2019 DE LA OBR/	\$0.00	\$3,000.00	\$2,294,725.77
C01140	23/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-50	GP Folio: 265 (NOMINA SEMANAL 21 DEL 05 AL 10 DE AGOSTO 2019 DE LA OBR	\$0.00	\$3,000.00	\$2,291,725.77



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/abr./2020
 hora de Impresión | 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01141	23/08/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 266 (PAGO DE FACTURA AAA187A9;MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,340.80	\$2,288,384.97
C01142	23/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-51	GP Folio: 267 (NOMINA SEMANAL 23 DEL 19 AL 24 DE AGOSTO 2019 DE LA OBR	\$0.00	\$6,000.00	\$2,282,384.97
C01143	23/08/2019	EFRAIN GUERRA RANGE	TRANSFERE	GP Folio: 268 (PAGO DE FACTURA F895;UNIFORMES DEPORTIVOS EN APOYO A	\$0.00	\$5,800.00	\$2,276,584.97
I00603	26/08/2019			PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019 (PAGO PRESTAMO TES	\$400,000.00	\$0.00	\$2,676,584.97
C01149	27/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 540 (PAG	\$0.00	\$3,558.40	\$2,673,026.57
I00604	30/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26157 FOLIO C.165 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,847,330.36	\$0.00	\$5,520,356.93
C01144	30/08/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI	TRANSFERE	GP Folio: 269 (PAGO DE FACTURA A4696;UNIFORMES DEPORTIVO PARA APOYO	\$0.00	\$19,856.01	\$5,500,500.92
C01145	30/08/2019	DANIEL DE NAZARETH D	TRANSFERE	GP DANIEL DE NAZARETH DEL TORO VILLA, Folio Pago: 538 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$14,402.36	\$5,486,098.56
C01146	30/08/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP Folio: 270 (PAGO DE FACTURA A6279;DESPENSAS PARA APOYO A PERSON	\$0.00	\$779,040.00	\$4,707,058.56
E00376	31/08/2019	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 18000101712)	\$0.00	\$55.68	\$4,707,002.88
1112-154				SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$1,343,070.38	\$5,294,865.22	\$5,320,000.00
I00553	01/08/2019			INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24660, MAMIC SE	\$32,574.00	\$0.00	\$1,375,644.38
I00554	01/08/2019			INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24661, MAMIC SE	\$22,116.00	\$0.00	\$1,397,760.38
I00555	01/08/2019			INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24662, BTS SAN	\$51,914.00	\$0.00	\$1,449,674.38
I00550	02/08/2019			INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24570, JAIME LOPEZ	\$28,727.00	\$0.00	\$1,478,401.38
I00611	02/08/2019			INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25132, PENSKE S	\$30,804.00	\$0.00	\$1,509,205.38
E00318	05/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$1,000,000.00	\$509,205.38
I00565	06/08/2019			INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 2505, QVIC CORF	\$27,036.80	\$0.00	\$536,242.18
E00319	09/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$500,000.00	\$36,242.18
I00584	14/08/2019			INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25061, TAXAN MEXIC	\$33,796.00	\$0.00	\$70,038.18
I00549	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24572 A LA 24524	\$16,970.00	\$0.00	\$87,008.18
I00549	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24562, CHEQUE I	\$15,779.00	\$0.00	\$102,787.18
I00552	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24625 A LA 24683	\$25,371.65	\$0.00	\$128,158.83
I00556	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DELA FACTURA 24684 A LA 24736	\$12,529.00	\$0.00	\$140,687.83
I00557	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24739 A LA 24769	\$8,351.00	\$0.00	\$149,038.83
I00558	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24770 A LA 24834	\$44,167.49	\$0.00	\$193,206.32
I00558	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24771 A LA 24793	\$10,208.59	\$0.00	\$203,414.91
I00558	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24796 A 24798 , C	\$1,182.00	\$0.00	\$204,596.91
I00558	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24805 GUILLERM	\$9,345.23	\$0.00	\$213,942.14
I00559	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24735 A LA 24885	\$22,497.46	\$0.00	\$236,439.60
I00560	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FATURA 24886 A LA 24945 (\$8,349.00	\$0.00	\$244,788.60
I00576	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25045 FRACCION	\$2,061,562.86	\$0.00	\$2,306,351.46
I00618	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24150 A LA 24202	\$21,236.93	\$0.00	\$2,327,588.39
I00619	15/08/2019			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24203 A LA 24240	\$16,664.87	\$0.00	\$2,344,253.26



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2020
 hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00621	15/08/2019					INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24284 A LA 24332	\$16,845.00	\$0.00	\$2,361,098.26
I00622	15/08/2019					INGRESOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24333 A LA 24424 (IN	\$27,747.00	\$0.00	\$2,388,845.26
I00622	15/08/2019					INGRESOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24333 A LA 24424 (IN	\$25,032.27	\$0.00	\$2,413,877.53
I00622	15/08/2019					INGRESOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24333 A LA 24424 (IN	\$1,000.00	\$0.00	\$2,414,877.53
I00622	15/08/2019					INGRESOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24333 A LA 24424 (IN	\$4,625.30	\$0.00	\$2,419,502.83
I00622	15/08/2019					INGRESOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24333 A LA 24424 (IN	\$659.00	\$0.00	\$2,420,161.83
I00623	15/08/2019					INGRESOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24425 A LA 24469 (IN	\$12,339.19	\$0.00	\$2,432,501.02
I00623	15/08/2019					INGRESOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24425 A LA 24469 (IN	\$875.00	\$0.00	\$2,433,376.02
E00321	16/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$2,000,000.00	\$433,376.02
E00322	16/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$400,000.00	\$33,376.02
I00591	19/08/2019					INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25093 A LA 25131 (IN	\$4,600.00	\$0.00	\$37,976.02
I00612	20/08/2019					INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25156 A LA 25178 (IN	\$30,565.00	\$0.00	\$68,541.02
I00614	20/08/2019					INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25278, LOPEZ RC	\$52,817.00	\$0.00	\$121,358.02
E00372	20/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 10I	\$114,630.80	\$0.00	\$235,988.82
E00323	21/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$200,000.00	\$35,988.82
I00613	21/08/2019					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25297, INMOBILIA	\$150,000.00	\$0.00	\$185,988.82
I00548	22/08/2019					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24470 A LA 24523	\$48,798.49	\$0.00	\$234,787.31
I00548	22/08/2019					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24486 A LA 24515	\$20,824.85	\$0.00	\$255,612.16
I00551	22/08/2019					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24624 A LA 2457	\$50,121.01	\$0.00	\$305,733.17
I00561	22/08/2019					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24946 A LA 2500E	\$23,370.00	\$0.00	\$329,103.17
I00574	22/08/2019					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2017 DE LA FACTURA 25009 A LA 2504E	\$9,924.55	\$0.00	\$339,027.72
E00324	22/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$180,000.00	\$159,027.72
E00325	22/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$270,000.00	-\$110,972.28
I00579	22/08/2019					INGRESOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25047 A LA 25092 (IN	\$9,900.00	\$0.00	-\$101,072.28
I00579	22/08/2019					INGRESOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25066, CHEQUE 0026	\$106,301.80	\$0.00	\$5,229.52
I00610	22/08/2019					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25132 A LA 25203	\$13,576.00	\$0.00	\$18,805.52
I00610	22/08/2019					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25179 FESTAMAF	\$83,223.60	\$0.00	\$102,029.12
I00610	22/08/2019					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25196, CHEQUE I	\$33,600.00	\$0.00	\$135,629.12
I00620	22/08/2019					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 24241 A LA 24283	\$9,889.00	\$0.00	\$145,518.12
I00620	22/08/2019					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019 CHEQUE 2535 (INGRESOS DEL DI	\$9,876.00	\$0.00	\$155,394.12
I00629	22/08/2019					DEPOSITO TRANF PARA EL PROYECTO DE MATERIALES PARA EL DESARROLL	\$115,280.00	\$0.00	\$270,674.12
E00327	23/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$270,000.00	\$674.12
I00617	27/08/2019					INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25571 A LA 25573	\$3,799.49	\$0.00	\$4,473.61
I00624	28/08/2019					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019 PAGO DE PRESTAMO A NOMBRE	\$200,000.00	\$0.00	\$204,473.61



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00625	28/08/2019			INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019 PAGO DE PRESTAMO A NOMBRE	\$300,000.00	\$504,473.61
I00627	29/08/2019			INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25716. FRACCIOI	\$938,437.14	\$1,442,910.75
I00632	29/08/2019			INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019 PENDIENTE DE IDENTIFICAR (INC	\$137,462.00	\$1,580,372.75
I00633	29/08/2019			INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019 PENDIENTE DE IDENTIFICAR (INC	\$9,610.50	\$1,589,983.25
E00328	30/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$0.00	\$1,089,983.25
I00626	30/08/2019			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019 PAGO DE PRESTAMO A NOMBRE	\$200,000.00	\$1,289,983.25
I00628	30/08/2019			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 26177, IBIDEN ME	\$1,267.35	\$1,291,250.60
I00634	30/08/2019			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019 PENDIENTE DE IDENTIFICAR (INC	\$26,685.00	\$1,317,935.60
1112-155				SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$702,285.22	\$189,005.69
I00568	01/08/2019			INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA	\$2,291.85	\$704,577.07
I00569	01/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25262 FOLIO C.155 (SECRETARIA DE FIN.	\$558,868.00	\$1,263,445.07
C00956	01/08/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 449 (PAGO DE ANTICIPO DE FACT	\$0.00	\$1,260,684.27
C00957	01/08/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 450 (PAGO DE FACTURAS 428,432	\$0.00	\$1,159,572.06
C00958	01/08/2019	GRAFICOS PUBLICIDAD		TRANSFERE GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,145,652.06
C00959	01/08/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF		TRANSFERE GP Folio: 208 (PAGO 419;SERVICIO DE HEMODEALISIS A PERSONAS DE ESCAS	\$0.00	\$1,079,152.06
C00960	01/08/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP Folio: 209 (PAGO DE FACTURA AAA1B29F;APOYO A JARDIN DE NIÑOS,LOC.I	\$0.00	\$1,069,075.72
C00961	01/08/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP Folio: 210 (PAGO DE FACTURA AAA1420F;APOYO A ROSA MARIA FLORES R	\$0.00	\$988,680.01
C00962	01/08/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP Folio: 211 (PAGO DE FACTURAS AAA163BE,AAA1D5B6 Y AAA1950E;APOYO C	\$0.00	\$939,591.48
C00963	01/08/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 452 (PAGO DE FACTURAS AAA1B787,1	\$0.00	\$902,668.21
C01021	01/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-188	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$902,668.21
C01021	01/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-188	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$902,668.21
C01022	01/08/2019	JOANN PABLO PLASCEN	T-189	JOANN PABLO PLASCENCIA GUZMAN (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACIO	\$0.00	\$850,679.67
E00329	02/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 31 DEL 29 DE JULIO AL	\$0.00	\$664,575.47
C00964	02/08/2019	HERRERA MOTORS, S.A		TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 453 (PAGO DE FACTURA A5293	\$0.00	\$661,425.47
E00330	02/08/2019	MEDIOS DE PAGO MOVII		TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA3011,31.3	\$0.00	\$82,244.34
C01023	02/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-190	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS A PURIFICADOF	\$0.00	-\$9,155.66
C01025	02/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-191	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO A MAESTROS DEL CONAFE	\$0.00	-\$25,155.66
E00318	05/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$1,000,000.00	\$974,844.34
C00965	05/08/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF		TRANSFERE GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 454 (PAGO DE FACTURA 424;SEI	\$0.00	\$684,844.34
C00966	05/08/2019	PATRONATO PARA LA O		TRANSFERE GP PATRONATO PARA LA ORGANIZACION DIFUSION Y ADMINISTRACION DE L/	\$0.00	\$645,819.34
C01026	05/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-192	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$645,819.34
C01026	05/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-192	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$645,819.34
C01028	05/08/2019	MARIA CONSUELO SAVA	T-193	MARIA CONSUELO SAVALA GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOF	\$0.00	\$625,819.34
C01029	05/08/2019	CARLOS GERARDO ESF	T-194	CARLOS GERARDO ESPINOZA JAIME (GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR,	\$0.00	\$605,819.34



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2020
 hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01030	05/08/2019	ALMA GRACIELA SEGUR			T-195	ALMA GRACIELA SEGURA HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOI	\$0.00	\$20,000.00	\$585,819.34
C01031	05/08/2019	GOBIERNO DEL ESTADC			T-196	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 489 (PAGO DECL	\$0.00	\$148,352.00	\$437,467.34
C01032	05/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-197	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$437,467.34
C01032	05/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-197	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$437,467.34
C01033	05/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-198	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERO	\$0.00	\$139,787.00	\$297,680.34
E00331	06/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE J	\$0.00	\$21,576.00	\$276,104.34
C00967	06/08/2019	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ			TRANSFERE	GP Folio: 212 (PAGO DE FACTURA 360;APOYO A MARIA CONSUELO COLUNGA J	\$0.00	\$4,640.00	\$271,464.34
C00968	06/08/2019	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ			TRANSFERE	GP Folio: 213 (PAGO DE FACTURA 367;APOYO A MARIO ALBERTO ROSAS PITO	\$0.00	\$4,000.00	\$267,464.34
C00969	06/08/2019	HECTOR JAVIER GAYTAI			TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 456 (PAGO DE FACTURAS F70C	\$0.00	\$18,096.00	\$249,368.34
C00970	06/08/2019	IVAN NOLASCO SANCHE			TRANSFERE	GP Folio: 214 (PAGO DE FACTURAS A5580 A LA 84;POYO A BIBLIOTECAS DIGITA	\$0.00	\$20,300.00	\$229,068.34
C00971	06/08/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 457 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$665.00	\$228,403.34
C00972	06/08/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 458 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$3,656.00	\$224,747.34
C00973	06/08/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$23,332.00	\$201,415.34
C00974	06/08/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 460 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$7,187.00	\$194,228.34
C00975	06/08/2019	UNIFOPRMES DE TAMPI			TRANSFERE	GP UNIFOPRMES DE TAMPICO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 461 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$5,062.97	\$189,165.37
C00976	06/08/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 462 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,637.00	\$183,528.37
C00977	06/08/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 463 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$11,695.00	\$171,833.37
C00978	06/08/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 464 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$2,042.00	\$169,791.37
C00979	06/08/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 465 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$47,760.00	\$122,031.37
E00332	06/08/2019	MATERIALES PARA EL D			TRANSFERE	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO (TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$115,280.00	\$6,751.37
C00980	06/08/2019	EXCAVACIONES PROFE:			TRANSFERE	GP Folio: 215 (PAGO DE FACTURA 1713;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$402,917.99	-\$396,166.62
C00981	07/08/2019	DILODELA,S.A.DE C.V.			TRANSFERE	GP DILODELA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 466 (PAGO DE FACTURA A64956;MANGUE	\$0.00	\$7,625.00	-\$403,791.62
C00982	07/08/2019	NOEIN ,S.A.DE C.V.			TRANSFERE	GP NOEIN ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 467 (PAGO DE FACTURA A3432;MATERIAL O	\$0.00	\$4,016.06	-\$407,807.68
C00983	07/08/2019	EDGAR ALAN ORTIZ REY			TRANSFERE	GP EDGAR ALAN ORTIZ REYNA, Folio Pago: 468 (PAGO DE FACTURA B169;TRAE	\$0.00	\$1,015.00	-\$408,822.68
C00984	07/08/2019	ACEROS ALCALDE,S.A.D			TRANSFERE	GP ACEROS ALCALDE,S.A.DE C.V., Folio Pago: 469 (PAGO DE FACTURA FVTX00	\$0.00	\$75,829.49	-\$484,652.17
C01034	07/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-199	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,000.00	-\$504,652.17
C01045	07/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-200	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$504,652.17
C01045	07/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-200	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$504,652.17
E00333	08/08/2019	JOSE JESUS RODRIGUE			TRANSFERE	JOSE JESUS RODRIGUEZ ZUÑIGA (GASTOS A COMPROBAR DEL EMPLEADO DI	\$0.00	\$5,800.00	-\$510,452.17
E00319	09/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$500,000.00	\$0.00	-\$10,452.17
I00570	09/08/2019					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26171 FOLIO C.158 (SECRETARIA DE FIN.	\$251,943.66	\$0.00	\$241,491.49
I00571	09/08/2019					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26156 FOLIO C.170;FDO ESTABILIZACION	\$2,610.60	\$0.00	\$244,102.09
I00572	09/08/2019					DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR MIGUEL ANTONIO .	\$1,920.00	\$0.00	\$246,022.09
I00573	09/08/2019					DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR MIGUEL ANTONIO .	\$4,550.40	\$0.00	\$250,572.49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/abr./2020
 hora de Impresión | 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00334	09/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 32 DEL 05 AL 11 DE AG	\$0.00	\$194,357.40	\$56,215.09
C00985	09/08/2019	GRUPO OLIMED,S.A.DE (TRANSFERE	GP Folio: 216 (PAGO DE FACTURA 188444;APOYO A SEVERO MARTINEZ ROCHA	\$0.00	\$1,656.84	\$54,558.25
E00335	09/08/2019	MARCO ANTONIO TAPIA		TRANSFERE	MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS (SERVICIO MEDICO A XIMENA TAPIA C	\$0.00	\$10,000.00	\$44,558.25
E00336	09/08/2019	BENIGNO DE JESUS HEF		TRANSFERE	BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ (PRESTAMO PERSONAL A BENIGNO	\$0.00	\$10,000.00	\$34,558.25
C00986	09/08/2019	ESTEBAN SERRANO GOI		TRANSFERE	GP Folio: 217 (PAGO DE FACTURA AAA1D207;APOYO A MIGUEL MONTENEGRO,	\$0.00	\$3,085.60	\$31,472.65
C00987	09/08/2019	MARIA AZUCENA VIVERC		TRANSFERE	GP Folio: 218 (PAGO DE FACTURA HI155;APOYO A MIGUEL MONTENEGRO,FRA	\$0.00	\$2,993.98	\$28,478.67
C00988	09/08/2019	ESTHER FABIOLA GEBH		TRANSFERE	GP Folio: 219 (PAGO DE FACTURA A07822A48;APOYO A MIGUEL MONTENEGRO	\$0.00	\$4,234.00	\$24,244.67
C00989	09/08/2019	JOSE FRANCISCO CALDI		TRANSFERE	GP Folio: 220 (PAGO DE FACTURA 321;COMPRA DE MOCHILAS PARA APOYO A	\$0.00	\$550,000.00	-\$525,755.33
E00340	09/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEE	\$0.00	\$1,920.00	-\$527,675.33
E00341	09/08/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEE	\$0.00	\$4,550.40	-\$532,225.73
E00320	12/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 RECURSOS ESTATALES CTA 180001017	\$500,000.00	\$0.00	-\$32,225.73
E00337	13/08/2019	HERRERA MOTORS, S.A		TRANSFERE	HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CH	\$0.00	\$3,712.00	-\$35,937.73
C00990	13/08/2019	ATABEY,S. DE R.L.DE C.)		TRANSFERE	GP Folio: 221 (PAGO DE FACTURAS 345,355,357,358 Y 359;;SERVICIOS FUNERA	\$0.00	\$40,600.00	-\$76,537.73
C01051	14/08/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-205	GP Folio: 238 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 1RA QM	\$0.00	\$5,735.00	-\$82,272.73
C01052	14/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-206	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$82,272.73
C01052	14/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-206	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$82,272.73
C01055	14/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-208	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$82,272.73
C01055	14/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-208	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$82,272.73
C01057	14/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-209	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAL	\$0.00	\$68,250.00	-\$150,522.73
C01058	14/08/2019	JOSE CARMELO CIPRIAN		T-210	JOSE CARMELO CIPRIANO LOPEZ (GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR, JO	\$0.00	\$20,000.00	-\$170,522.73
C01060	14/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-211	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$170,522.73
C01060	14/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-211	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$170,522.73
C01061	14/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-212	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$170,522.73
C01061	14/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-212	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$170,522.73
C01062	14/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-213	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$170,522.73
C01062	14/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-213	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$170,522.73
I00575	15/08/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26172 FOLIO C.157 (SECRETARIA DE FIN.	\$130,987.85	\$0.00	-\$39,534.88
I00577	15/08/2019				PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,960,465.12
E00338	15/08/2019	MARTHA DE BLAS MART		TRANSFERE	MARTHA DE BLAS MARTINEZ (PAGO NOMINA A MARTHA DE BLAS MARTINEZ E	\$0.00	\$3,000.00	\$1,957,465.12
C00991	15/08/2019	ACEROS ALCALDE,S.A.D		TRANSFERE	GP Folio: 222 (PAGO DE FACTURA FVTX00006060;COMPRA DE LAMINAS PARA /	\$0.00	\$78,199.08	\$1,879,266.04
E00339	15/08/2019	JOSE ANTONIO DE BLAS		TRANSFERE	JOSE ANTONIO DE BLAS ROCHA (PAGO DE FACTURA 1561,SERVICIO MEDICO .	\$0.00	\$3,410.40	\$1,875,855.64
E00342	15/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 15 DEL 01 AL 15 DE /	\$0.00	\$1,518,398.40	\$357,457.24
E00343	15/08/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL		TRANSFERE	D.I.F.MUNICIPAL DE VILLA DE REYES (PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 AL	\$0.00	\$170,000.00	\$187,457.24
E00344	15/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 15 H.CABILDO DEL 0	\$0.00	\$187,533.80	-\$76.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2020
 hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01065	15/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-214	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS MENSUALES DE	\$0.00	\$152,700.00	-\$152,776.56
E00321	16/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,847,223.44
E00322	16/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$400,000.00	\$0.00	\$2,247,223.44
C00992	16/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 223 (NOMINA QUINCENAL 15 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	\$0.00	\$239,781.60	\$2,007,441.84
C00993	16/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 224 (NOMINA QUINCENAL 15 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	\$0.00	\$15,031.60	\$1,992,410.24
E00345	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		TRANSFERE ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE V.R.,SLP (PRESTAMO DE TESORE	\$0.00	\$20,000.00	\$1,972,410.24
E00346	16/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$27,589.76
E00347	16/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 33 DEL 12 AL 18 DE AG	\$0.00	\$191,265.40	-\$218,855.16
C00994	16/08/2019	FERNANDO GRIMALDO C		TRANSFERE GP Folio: 225 (PAGO DE FACTURAS AAA187B3,12FDE,13B5C,1FEAD Y 1F859;ME	\$0.00	\$25,964.00	-\$244,819.16
C00995	16/08/2019	FERNANDO GRIMALDO C		TRANSFERE GP Folio: 226 (F-AAA16E5C,140D7,14BBE,19B78,1E719,1B0C4,15ECE,1AB6B,123C	\$0.00	\$72,385.36	-\$317,204.52
C00996	16/08/2019	FERNANDO GRIMALDO C		TRANSFERE GP FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ, Folio Pago: 470 (PAGO DE FACTURA AA	\$0.00	\$4,481.08	-\$321,685.60
E00348	16/08/2019	MARIO ANDRES SANCHE		TRANSFERE MARIO ANDRES SANCHEZ RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 I	\$0.00	\$3,276.00	-\$324,961.60
E00349	16/08/2019	MARIO ANDRES SANCHE		TRANSFERE MARIO ANDRES SANCHEZ RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 I	\$0.00	\$2,357.00	-\$327,318.60
C00997	16/08/2019	LAURA LETICIA MARTINE		TRANSFERE GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 471 (PA	\$0.00	\$12,122.00	-\$339,440.60
C00998	16/08/2019	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 472 (PA	\$0.00	\$962.80	-\$340,403.40
C00999	16/08/2019	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 473 (PA	\$0.00	\$66,523.68	-\$406,927.08
C01000	16/08/2019	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE GP Folio: 227 (PAGO DE FACTURA 103;APOYO A LA ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGC	\$0.00	\$1,658.80	-\$408,585.88
C01001	16/08/2019	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 474 (PAGO DE FACTURA AAA10305;SERVI	\$0.00	\$1,508.00	-\$410,093.88
C01002	16/08/2019	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 475 (PAGO DE FACTURA AAA123C6;SERV	\$0.00	\$2,784.00	-\$412,877.88
C01003	16/08/2019	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE GP Folio: 228 (PAGO DE FACTURA AAA112D3;APOYO A ESC.PRIM.VICENTE GUE	\$0.00	\$5,568.00	-\$418,445.88
C01004	16/08/2019	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 476 (PAGO DE FACTURAS AAA1CBB3,1D8	\$0.00	\$12,475.80	-\$430,921.68
C01009	16/08/2019	AIDA ARACELY GARCIA :		TRANSFERE GP AIDA ARACELY GARCIA SILVA, Folio Pago: 481 (PAGO DE FACTURA AAA1516	\$0.00	\$12,760.00	-\$443,681.68
C01046	16/08/2019	EDSON RAFAEL GUTIER	T201	EDSON RAFAEL GUTIERREZ GARCIA (PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION I	\$0.00	\$75,038.67	-\$518,720.35
C01047	16/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-202	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$518,720.35
C01047	16/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-202	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$518,720.35
C01069	17/08/2019	JOSE GUADALUPE LUNA		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE P	\$0.00	\$20,648.00	-\$539,368.35
C01005	19/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,117.00	-\$540,485.35
C01006	19/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 478 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$2,998.00	-\$543,483.35
C01007	19/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 479 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$982.00	-\$544,465.35
C01008	19/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 480 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,560.00	-\$546,025.35
C01015	19/08/2019	AMBAR KARELY FLORES		TRANSFERE GP Folio: 230 (PAGO FACTURA 102;APOYO A AMBAR KARELY FLORES GONZALI	\$0.00	\$1,856.00	-\$547,881.35
C01010	20/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 482 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$6,833.00	-\$554,714.35
C01011	20/08/2019	JOSE LUIS LARA VALDES		TRANSFERE GP JOSE LUIS LARA VALDES, Folio Pago: 483 (PAGO DE FACTURA 20;CONFERE	\$0.00	\$4,200.00	-\$558,914.35
C01016	20/08/2019	OPERADORA DE TIENDA		TRANSFERE GP Folio: 231 (COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA APOYO A ALUMNOS DE E	\$0.00	\$484,535.85	-\$1,043,450.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2020
 hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00323	21/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$200,000.00	\$0.00	-\$843,450.20
E00350	21/08/2019	ROLANDO GAMBOA TOR		TRANSFERE	ROLANDO GAMBOA TORRESC (TERCER PAGO Y FINIQUITO DE FACTURA PA39	\$0.00	\$150,000.00	-\$993,450.20
C01012	21/08/2019	CARLOS ANTONIO LOPE		TRANSFERE	GP Folio: 229 (PAGO DE FACTURA 3748A;APOYO A LILIANA GUADALUPE GONZA	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,003,450.20
C01013	21/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$2,081.00	-\$1,005,531.20
C01014	21/08/2019	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 485 (PAGO DE FACTL	\$0.00	\$5,703.18	-\$1,011,234.38
E00352	21/08/2019	ERIK SAMUEL TALLEZ RI		TRANSFERE	ERIK SAMUEL TALLEZ RUBERT (PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE BALONES	\$0.00	\$2,569.90	-\$1,013,804.28
C01048	21/08/2019	ELIZABETH ZARATE GAF		T-203	ELIZABETH ZARATE GARCIA (PAGO DE 6TA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE LA	\$0.00	\$120,000.00	-\$1,133,804.28
C01049	21/08/2019	J.INES COLUNGA LUNA		T-204	J.INES COLUNGA LUNA (PAGO 2/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TER	\$0.00	\$30,000.00	-\$1,163,804.28
C01066	21/08/2019	MA. INEZ MUÑIZ JASSO		T-215	MA. INEZ MUÑIZ JASSO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMI	\$0.00	\$25,000.00	-\$1,188,804.28
C01067	21/08/2019	PABLO ANTONIO LORED		T-216	PABLO ANTONIO LOREDO RODRIGUEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$55,658.70	-\$1,244,462.98
C01068	21/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-217	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,244,462.98
C01068	21/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-217	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,244,462.98
C01071	21/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-218	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,000.00	-\$1,264,462.98
I00578	22/08/2019				PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$400,000.00	\$0.00	-\$864,462.98
E00324	22/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$180,000.00	\$0.00	-\$684,462.98
E00325	22/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$270,000.00	\$0.00	-\$414,462.98
C01017	22/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 486 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,560.00	-\$416,022.98
E00353	22/08/2019	MARTHA AVILEZ MAGAÑ		TRANSFERE	MARTHA AVILEZ MAGAÑA (PAGO DE FACTURAS A672 YA673 POR SERVICIO ME	\$0.00	\$9,320.00	-\$425,342.98
C01018	22/08/2019	GABRIEL OCHOA OLVER		TRANSFERE	GP Folio: 232 (PAGO DE FACTURA AB3782;APOYO A JUANA PEREZ MARTINEZ,L	\$0.00	\$5,000.00	-\$430,342.98
C01019	22/08/2019	GRUPO TORRES CORZC		TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$4,517.00	-\$434,859.98
C01035	22/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 490 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$615.00	-\$435,474.98
E00326	23/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 RECURSOS ESTATALES CTA 180001017	\$570,000.00	\$0.00	\$134,525.02
E00327	23/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$270,000.00	\$0.00	\$404,525.02
E00351	23/08/2019	ERIK SAMUEL TALLEZ RI		TRANSFERE	ERIK SAMUEL TALLEZ RUBERT (PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAI	\$0.00	\$5,030.36	\$399,494.66
C01020	23/08/2019	DANIEL CORONADO LOF		TRANSFERE	GP Folio: 233 (PAGO DE FACTURA 52;COMPRA DE LENTES COMPLETOS EN AP	\$0.00	\$4,106.00	\$395,388.66
E00354	23/08/2019	GRUPO CONSTRUCTOR		TRANSFERE	GRUPO CONSTRUCTOR PRO-OBRA DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$59,972.00	\$335,416.66
E00355	23/08/2019	GRUPO CONSTRUCTOR		TRANSFERE	GRUPO CONSTRUCTOR PRO-OBRA DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$56,028.00	\$279,388.66
C01024	23/08/2019	ALFONSO LOPEZ TOLEN		TRANSFERE	GP Folio: 234 (PAGO DE FACTURAS 1540 A LA 42;COMPRA DE MOBILIARIO PAR	\$0.00	\$50,332.40	\$229,056.26
C01027	23/08/2019	EUROLLANTAS DE SAN I		TRANSFERE	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$9,000.00	\$220,056.26
E00356	23/08/2019	NORMA VERONICA SILO		TRANFEREN	NORMA VERONICA SILOS BADENA (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPR	\$0.00	\$10,189.18	\$209,867.08
E00357	23/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 34 DEL 19 AL 25 DE AG	\$0.00	\$194,551.80	\$15,315.28
C01036	23/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 491 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,478.00	\$13,837.28
C01037	23/08/2019	OPERADORA DE TIENDA		TRANSFERE	GP Folio: 235 (PAGO DE FACTURA RG43221;UTILES ESCOLARES PARA APOYO ,	\$0.00	\$169,956.40	-\$156,119.12
C01038	23/08/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 492 (PAGO DE FACTURAS 5DD22158,	\$0.00	\$36,607.28	-\$192,726.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01039	23/08/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 493 (PAGO DE FACTURA 17583AB1;R	\$0.00	\$16,147.20	-\$208,873.60
C01040	23/08/2019	GRUPO TORRES CORZC	TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$9,152.99	-\$218,026.59
C01041	23/08/2019	GRUPO TORRES CORZC	TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$4,594.00	-\$222,620.59
C01075	23/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-219	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$19,920.00	-\$242,540.59
I00580	26/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26173 FOLIO C.159 (SECRETARIA DE FIN.	\$3,063,552.43	\$0.00	\$2,821,011.84
E00358	26/08/2019	GOBIERNO DEL ESTADC	TRANSFERE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE FORMAS VALORADA	\$0.00	\$12,000.00	\$2,809,011.84
E00359	26/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A	\$0.00	\$400,000.00	\$2,409,011.84
I00581	27/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26164 FOLIO C.162 (SECRETARIA DE FIN.	\$13,525.35	\$0.00	\$2,422,537.19
I00582	27/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26165 FOLIO C.161 (SECRETARIA DE FIN.	\$114.66	\$0.00	\$2,422,651.85
I00583	27/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26163 FOLIO C.163 (SECRETARIA DE FIN.	\$226,638.12	\$0.00	\$2,649,289.97
I00585	27/08/2019			PAGO PRESTAMO D.I.F.MPAL A TESORERIA RAMO 28.;PAGO NOMINA 1ER Y 2D	\$195,707.94	\$0.00	\$2,844,997.91
I00586	27/08/2019			PAGO PRESTAMO D.I.F.MPAL A TESORERIA RAMO 28.;PAGO NOMINA 1ER Y 2D	\$174,788.19	\$0.00	\$3,019,786.10
I00587	27/08/2019			PAGO PRESTAMO D.I.F.MPAL A TESORERIA RAMO 28.;PAGO NOMINA 1ER Y 2D	\$223,745.93	\$0.00	\$3,243,532.03
I00588	27/08/2019			PAGO PRESTAMO D.I.F.MPAL A TESORERIA RAMO 28.;PAGO NOMINA 1ER QNA	\$112,440.70	\$0.00	\$3,355,972.73
I00589	27/08/2019			PAGO PRESTAMO D.I.F.MPAL A TESORERIA RAMO 28.;PAGO NOMINA 2DA QNA	\$112,440.28	\$0.00	\$3,468,413.01
I00590	27/08/2019			PAGO PRESTAMO D.I.F.MPAL A TESORERIA RAMO 28.;PAGO NOMINA 1ER QNA	\$112,440.28	\$0.00	\$3,580,853.29
I00592	27/08/2019			PAGO PRESTAMO D.I.F.MPAL A TESORERIA RAMO 28.;PAGO NOMINA 2DA QNA	\$112,440.28	\$0.00	\$3,693,293.57
I00593	27/08/2019			PAGO PRESTAMO D.I.F.MPAL A TESORERIA RAMO 28.;PAGO NOMINA 1ER QNA	\$105,668.30	\$0.00	\$3,798,961.87
I00594	27/08/2019			PAGO PRESTAMO D.I.F.MPAL A TESORERIA RAMO 28.;PAGO NOMINA 2DA QNA	\$105,668.30	\$0.00	\$3,904,630.17
E00360	27/08/2019	JOSE FRANCISCO CALDI	TRANSFERE	JOSE FRANCISCO CALDERON GAVIA (2DO PAGO DE FACTURA 321;COMPRA DI	\$0.00	\$100,000.00	\$3,804,630.17
E00361	27/08/2019	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA4240,432	\$0.00	\$574,146.95	\$3,230,483.22
C01042	27/08/2019	DULCERIAS LA FIESTA,S	TRANSFERE	GP DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 496 (PAGO DE FACTURA B24	\$0.00	\$3,419.25	\$3,227,063.97
C01043	27/08/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 497 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$108.00	\$3,226,955.97
C01044	27/08/2019	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	GP Folio: 236 (PAGO DE FACTURAS AAA130A4,13837,10485,173AB,16524,144BE;	\$0.00	\$13,081.12	\$3,213,874.85
C01050	27/08/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 237 (FACTURA 31C89AF4;APORTACION MUNICIPAL AL D.I.F.MPAL. ME	\$0.00	\$250,000.00	\$2,963,874.85
C01053	27/08/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 239 (PAGO DE FACTURA 8E9DBEA4;APORTACION MUNICIPAL AL D.I.F	\$0.00	\$250,000.00	\$2,713,874.85
C01056	27/08/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 241 (FACTURA E04D5109;APORTACION MUNICIPAL AL D.I.F.MPAL. ME	\$0.00	\$250,000.00	\$2,463,874.85
C01059	27/08/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 242 (FACTURA DD1B6325;APORTACION MUNICIPAL AL D.I.F.MPAL. ME	\$0.00	\$250,000.00	\$2,213,874.85
C01063	27/08/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 243 (FACTURA 8244F53C;APORTACION MUNICIPAL AL D.I.F.MPAL. ME	\$0.00	\$250,000.00	\$1,963,874.85
C01064	27/08/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 244 (FACTURA 7B28D92E;APORTACION MUNICIPAL AL D.I.F.MPAL. ME	\$0.00	\$250,000.00	\$1,713,874.85
C01077	27/08/2019	ZEUS OSIRIS CESAR AU	T-220	ZEUS OSIRIS CESAR AUGUSTO CEBRIAN EZPARRAGOZA (PAGO 2/4 DE CONVE	\$0.00	\$30,000.00	\$1,683,874.85
C01086	27/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-221	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,663,874.85
C01088	27/08/2019	CAROLINA MUÑIZ DE BL	T-222	CAROLINA MUÑIZ DE BLAS (PAGO 2/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$25,000.00	\$1,638,874.85
C01089	27/08/2019	GABRIEL GONZALEZ SAL	T-223	GABRIEL GONZALEZ SALAZAR (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$15,935.30	\$1,622,939.55



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/abr./2020
 hora de Impresión | 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00362	28/08/2019	NOEIN ,S.A.DE C.V.		TRANSFERE NOEIN ,S.A.DE C.V. (ANTICIPO AL PROVEEDOR MOEIN,S.A.DE C.V.;COMPRA DE	\$0.00	\$7,212.20	\$1,615,727.35
C01090	28/08/2019	EDGAR VAZQUEZ DE SA	T-224	EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO (GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE (\$0.00	\$100,000.00	\$1,515,727.35
I00595	29/08/2019			DEPOSITO PAGO PRESTAMO DEL ORGANISMO DEL A.P. A TESORERIA RAMO 2	\$20,000.00	\$0.00	\$1,535,727.35
I00596	29/08/2019			PAGO PRESTAMO D.I.F.MPAL A TESORERIA RAMO 28.;PAGO NOMINA 1ER QNA	\$105,668.30	\$0.00	\$1,641,395.65
I00597	29/08/2019			PAGO PRESTAMO D.I.F.MPAL A TESORERIA RAMO 28.;PAGO NOMINA 2DA QNA	\$150,897.97	\$0.00	\$1,792,293.62
I00598	29/08/2019			PAGO PRESTAMO D.I.F.MPAL A TESORERIA RAMO 28.;PAGO NOMINA 1ER QNA	\$170,000.00	\$0.00	\$1,962,293.62
C01070	29/08/2019	SOCORRO MARTINEZ M		TRANSFERE GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 498 (PAGO DE FACTURA AAA1EAE	\$0.00	\$1,740.00	\$1,960,553.62
C01072	29/08/2019	SOCORRO MARTINEZ M		TRANSFERE GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 499 (PAGO DE FACTURAS AAA16F1	\$0.00	\$3,601.01	\$1,956,952.61
C01073	29/08/2019	DACIA ILIANA URBINA GI		TRANSFERE GP DACIA ILIANA URBINA GILONI, Folio Pago: 500 (PAGO DE FACTURA AAA1877	\$0.00	\$4,690.00	\$1,952,262.61
C01074	29/08/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL		TRANSFERE GP Folio: 245 (FACTURA 75985F75;APORTACION MUNICIPAL AL D.I.F.MPAL. ME	\$0.00	\$250,000.00	\$1,702,262.61
C01076	29/08/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL		TRANSFERE GP Folio: 246 (FACTURA 7C20ADFC;APORTACION MUNICIPAL AL D.I.F.MPAL. ME	\$0.00	\$300,000.00	\$1,402,262.61
C01078	29/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$305.00	\$1,401,957.61
C01079	29/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$141.00	\$1,401,816.61
C01080	29/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,629.00	\$1,398,187.61
C01081	29/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 504 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$203.00	\$1,397,984.61
C01082	29/08/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 505 (PAGO DE FACTURAS 4	\$0.00	\$137,255.84	\$1,260,728.77
C01083	29/08/2019	IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE GP IVAN NOLASCO SANCHEZ, Folio Pago: 506 (PAGO DE FACTURA A5322 Y A53	\$0.00	\$7,052.80	\$1,253,675.97
C01084	29/08/2019	IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE GP IVAN NOLASCO SANCHEZ, Folio Pago: 507 (PAGO DE FACTURAS A5345 Y 53	\$0.00	\$88,491.44	\$1,165,184.53
C01085	29/08/2019	IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE GP IVAN NOLASCO SANCHEZ, Folio Pago: 508 (PAGO DE FACTURA A5490,A5491	\$0.00	\$21,010.14	\$1,144,174.39
C01091	29/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-225	GP Folio: 247 (NOMINA PENSIONADOS 16 QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	\$0.00	\$90,912.71	\$1,053,261.68
C01092	29/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-226	GP Folio: 248 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA Q	\$0.00	\$5,735.00	\$1,047,526.68
I00599	30/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26162 FOLIO C.166 (SECRETARIA DE FIN.	\$1,074,002.62	\$0.00	\$2,121,529.30
E00328	30/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$500,000.00	\$0.00	\$2,621,529.30
I00600	30/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26161 FOLIO C.167 (SECRETARIA DE FIN.	\$487,114.19	\$0.00	\$3,108,643.49
E00363	30/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 35 DEL 26 AGOSTO AL	\$0.00	\$188,462.40	\$2,920,181.09
E00364	30/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 16 DEL 16 AL 31 DE A	\$0.00	\$1,533,119.60	\$1,387,061.49
C01093	30/08/2019	SANDRA ISABEL RODRIC		TRANSFERE GP Folio: 249 (PAGO DE FACTURA CO696;APOYO A MARIA DE LA LUZ SEGURA (\$0.00	\$2,900.00	\$1,384,161.49
E00365	30/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 16 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$187,535.20	\$1,196,626.29
C01094	30/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 250 (NOMINA QUINCENAL 16 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	\$0.00	\$240,566.20	\$956,060.09
C01095	30/08/2019	JESUS PADRON VAZQUE		TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 510 (PAGO DE FACTURA 167CFDI;SE	\$0.00	\$17,400.00	\$938,660.09
C01096	30/08/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 251 (NOMINA QUINCENAL 16 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	\$0.00	\$15,031.80	\$923,628.29
E00366	30/08/2019	MEDIOS DE PAGO MOVII		TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA4702.03,0	\$0.00	\$609,414.89	\$314,213.40
C01097	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 511 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$941.00	\$313,272.40
C01098	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 512 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,227.00	\$311,045.40



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01099	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 513 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$615.00	\$310,430.40	
	E00367	30/08/2019	MARTHA DELIA REYES F	TRANSFERE MARTHA DELIA REYES RUIZ (ANTICIPO AL PROVEEDOR MARTHA DELIA REYES	\$0.00	\$7,300.00	\$303,130.40	
	E00368	30/08/2019	MANUEL ROMO RICO	TRANSFERE MANUEL ROMO RICO (GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADO MANUEL ROMO	\$0.00	\$5,000.00	\$298,130.40	
	C01054	31/08/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-207 GP Folio: 240 (NOMINA PENSIONADOS 15 QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	\$0.00	\$90,912.71	\$207,217.69	
	C01087	31/08/2019	LOGISTICA MULTITERRE	TRANSFERE GP LOGISTICA MULTITERRESTRE DEL POTOSI,S.A.DE C.V., Folio Pago: 509 (PA	\$0.00	\$16,008.00	\$191,209.69	
	E00369	31/08/2019	SANTANDER	TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSOS FEDERALES (\$0.00	\$2,204.00	\$189,005.69	
1112-156				SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$12,842.06	\$1,286.31	\$0.00	\$14,128.37
	I00605	01/08/2019		INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 CTA 18000101697 (INTERESES	\$1,286.31	\$0.00	\$14,128.37	
1112-157				SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$579,020.19	\$811.89	\$0.00	\$579,832.08
	I00606	01/08/2019		INTERESES GANADOS DE OTROS RECURSOS CTA 18000101760 (INTERESES C	\$811.89	\$0.00	\$579,832.08	
1112-158				SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457	\$3,359.34	\$2,499.18	\$0.00	\$5,858.52
	I00607	01/08/2019		INTERESES GANADOS DE FORTASEG 2019 CTA 18000109457 (INTERESES GAN	\$2,499.18	\$0.00	\$5,858.52	
1112-159				SANTANDER FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA.1800011001	\$2,412,896.29	\$7,612.39	\$0.00	\$2,420,508.68
	I00608	01/08/2019		INTERESES GANADOS DE FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA 18000110011 (INTE	\$7,612.39	\$0.00	\$2,420,508.68	
1112-160				SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$8,899,972.75	\$54,502.61	\$1,713,474.42	\$7,241,000.94
	I00609	01/08/2019		INTERESES GANADOS DE FONREGION CTA 18000116321 (INTERESES GANAD	\$54,502.61	\$0.00	\$8,954,475.36	
	C01150	30/08/2019	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE GP Folio: 272 (PAGO DE FACTURA 193;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$1,713,474.42	\$7,241,000.94	
Total :				25,862,193.17	29,951,712.03	29,936,622.62	25,877,282.58	